

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ

ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757

Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет № 125
Лицензия по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№21-000-1-00824, выдана ФСФР России 09.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества

на 30 сентября 2024 года

Клиент: Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
Договор доверительного управления № ДУЮ 0001-01-02-001/19 от 30.04.2019

Объект инвестирования	№ гос. регистрации/№ счета (договора)	Эмитент/Контрагент	Тип вложения	Валюта	Количество в учете	Балансовая стоимость, руб.	Дата котировки	Текущая котировка, руб.	Текущая оценка, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения
Облигации												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
	29014RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000 00	9 990 754.36	30/09/2024	999 08	9 990 800.00	16.39	25/03/2026	13/05/2020
	29014RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000 00	0		2 520 00	25 200.00	0.04	25/12/2024	
	26207RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	2 777 00	2 281 647.69	30/09/2024	818 08	2 271 808.16	3.73	03/02/2027	22/02/2012
	26207RMFS	Минфин России	Купон	RUB	2 777 00	29 769.44		12 060 00	33 490.62	0.05	05/02/2025	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	12 000 00	11 897 310.61	30/09/2024	835 4	10 026 480.00	16.45	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	RUB	12 000 00	0		2 550 00	30 600.00	0.05	19/03/2025	
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000 00	9 608 344.72	30/09/2024	890 32	8 903 200.00	14.60	12/11/2025	05/06/2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000 00	4 124 225		27 030 00	270 300.00	0.44	13/11/2024	
	26242RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 000 00	4 069 108.55	30/09/2024	740 04	3 700 450.00	6.07	29/08/2029	25/01/2023
	26242RMFS	Минфин России	Купон	RUB	5 000 00	4 930.00		6 410 00	32 050.00	0.05	05/03/2025	
Итого по облигациям						37 847 365.93			34 892 738.16	57.24		
Итого по купонам						75 941.69			391 640.62	0.64		
Всего						37 923 307.62			35 284 378.78	57.88		
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям						0			0	0		
Итого по купонам						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям						0			0	0		
Итого по купонам						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						37 847 365.93			34 892 738.16	57.24		
Итого по купонам						75 941.69			391 640.62	0.64		
Общий итог						37 923 307.62			35 284 378.78	57.88		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог						0			0	0		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	RUB					433 397.00	0.71		
	40701840690330100006	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	USD					25 244 057.45	41.41		
Общий итог						0			25 677 454.45	42.12		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №Г000-Б-132751 от 16.06.2023 г.	Банк ГПБ (АО)	Брокерский счет	RUB					1 248.95	0		
Общий итог						0			1 248.95	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Комиссия за Депозитарные услуги	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий"		RUB					-2 112.62	0		
Общий итог						0			-2 112.62	0		
						ВСЕГО	37 923 307.62		60 960 969.56	100.00		

Начальник отдела учета операций доверительного управления ценными бумагами
(Должность уполномоченного лица Управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 03.10.2024

Отчет получен

(Уполномоченный представитель клиента)

Климина А.А.
(ФИО)Беляева Т.В.
(ФИО)

(ФИО)