

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ
ИНН 7707583543, ОГРН 1067749469757
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Сеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет № 125
Лицензия по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-080-1-00824, выдана ФСФР России 09.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества
на 31 августа 2023 года

Клиент: Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
Договор доверительного управления № ДУ Ю-0001-0102-001/19 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												
	5084RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	117.00	115 642.45	31.08.2023	997.55	116 713.35	0.21%	04/10/2023	19/02/2020
	26214RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	117.00	0.00		21.49	2 514.33	0.00%	04/10/2023	
	26213RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.08.2023	930.77	7 311 198.35	12.86%	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 855.00	0.00		34.39	270 133.45	0.48%	20/09/2023	
	62231RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 500.00	6 383 745.14	31.08.2023	983.65	6 393 735.00	11.24%	28/02/2024	21/02/2018
	62238RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	6 500.00	0.00		0.18	1 170.00	0.00%	30/08/2023	
	62217RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 640.00	7 998 985.69	1.09.2023	975.70	7 454 348.00	13.11%	17/07/2024	
	6227RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 640.00	0.00		8.72	66 620.80	0.1%	19/07/2021	27/03/2019
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 220.00	8 016 914.01	31.08.2023	935.03	7 665 946.60	13.52%	12/11/2025	05/06/2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	8 220.00	0.00		20.76	170 647.20	0.30%	15/11/2023	
Итого по облигациям						30 914 713.20			28 961 931.30	50.93%		
Итого по купонам						0.00			511 085.78	0.90%		
Всего						30 914 713.20			29 473 017.08	51.83%		
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям						0.00			0.00	0.00%		
Итого по купонам						0.00			0.00	0.00%		
Всего						0.00			0.00	0.00%		
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям						0.00			0.00	0.00%		
Итого по купонам						0.00			0.00	0.00%		
Всего						0.00			0.00	0.00%		
Итого по облигациям						30 914 713.20			28 961 931.30	50.93%		
Итого по купонам						0.00			511 085.78	0.90%		
Общая итог						30 914 713.20			29 473 017.08	51.83%		
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5221/23-00076521 от 28.04.2023	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	268 592.49	25 765 620.96			25 765 620.96	45.31%	27.10.2023	28.04.2023
Начисленный %	Договор срочного депозита № 99/5221/23-00076521 от 28.04.2023	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Начисленный %	Доллар США					132 358.03	0.23%		
Общая итог						25 765 620.96			25 897 978.99	45.55%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	р/с 40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					218 460.62	0.18%		
	р/с 40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					0.00	0.00%		
Общая итог						0.00			218 460.62	0.18%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №ГО000-Б-132751 от 16.06.2023 г.	Банк ГПБ (АО)	Брокерский счет	Российский рубль					1 271 687.27			
Общая итог						0.00			1 271 687.27	2.24%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общая итог						0.00			0.00	0.00%		
Итого:						56 680 334.16			56 861 143.96	100.00%		

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

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 01.09.2023

Отчет получил

Уполномоченный представитель клиента



Сереняк А.А.
(ФИО)

Беляева Т.В.
(ФИО)

(ФИО)