

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

ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757

Адрес: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Малая Охта, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, часть пом. 24Н (комн. 1, 3, 5)

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 июня 2025 года

Клиент: Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"

Договор доверительного управления № ДУО-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019

Экземпляр
ООО «УК «А-Капитал»

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												
	26207RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 113,00	4 201 135,02	30/06/2025	912,75	4 666 890,75	8,16	03/02/2027	22/02/2012
	26207RMFS	Минфин России	Купон	RUB	5 113,00	25 979,32		32,380000	165 558,94	0,29	06/08/2025	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	11 000,00	10 819 674,33	30/06/2025	925,09	10 175 990,00	17,79	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	RUB	11 000,00	0		21,870000	240 570,00	0,42	17/09/2025	
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	9 608 344,72	30/06/2025	966,11	9 661 100,00	16,89	12/11/2025	05/06/2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000,00	0		9,210000	92 100,00	0,16	12/11/2025	
	26236RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	6 350,00	4 602 029,94	30/06/2025	809,96	5 143 246,00	8,99	17/05/2028	11/11/2020
	26236RMFS	Минфин России	Купон	RUB	6 350,00	0		6,250000	39 687,50	0,07	19/11/2025	
	26237RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 000,00	3 803 497,09	30/06/2025	798,04	3 990 200,00	6,98	14/03/2029	16/06/2021
	26237RMFS	Минфин России	Купон	RUB	5 000,00	0		18,910000	94 550,00	0,17	17/09/2025	
	26242RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	6 300,00	5 124 839,94	30/06/2025	849,51	5 351 913,00	9,36	29/08/2029	25/01/2023
	26242RMFS	Минфин России	Купон	RUB	6 300,00	1 410,81		28,850000	181 755,00	0,32	03/09/2025	
Итого по облигациям						38 261 521,04			38 989 339,75	68,17		
Итого по купонам						27 390,13			814 221,44	1,42		
Всего						38 288 911,17			39 803 561,19	69,59		
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						38 261 521,04			38 989 339,75	68,17		
Итого по купонам						27 390,13			814 221,44	1,42		
Общий итог						38 288 911,17			39 803 561,19	69,59		
ДЕПОЗИТЫ												
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB					4 469,92	0,01		
	40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD					17 387 279,36	30,40		
Общий итог						0			17 391 749,28	30,41		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №ГОО-Б-132751 от 16.06.2023 г.	Банк ГПБ (АО)	Брокерский счет	RUB					916,68	0		
Общий итог						0			916,68	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог						0			0	0		
Итого						38 288 911,17			57 196 227,15	100,00		

Заместитель генерального директора
(Должность уполномоченного лица Управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 02.07.2025

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)

Тумасова Н.В.
(ФИО)

Климина А.А.
(ФИО)

(ФИО)

