

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 ноября 2024 года

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

Договор доверительного управления № ДУОУ0001-01-02-001/19 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	9 680.00	9 671 744.98	30/11/2024	999.32	9 673 417.60	15.01	25/03/2026	13/05/2020
	29014RMFS	Минфин России	Купон	RUB	9 680.00	0		34 920000	338 025.60	0.52	25/12/2024	
	26207RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	2 777.00	2 281 647.69	30/11/2024	791.56	2 198 162.12	3.41	03/02/2027	22/02/2012
	26207RMFS	Минфин России	Купон	RUB	2 777.00	29 769.44		25 679121	71 310.92	0.11	05/02/2025	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	12 000.00	11 897 310.61	30/11/2024	812.66	9 751 920.00	15.13	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	RUB	12 000.00	0		15 500000	186 000.00	0.29	19/03/2025	
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	9 608 344.72	30/11/2024	882.33	8 823 300.00	13.69	12/11/2025	05/06/2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	0		3 330137	33 301.37	0.05	14/05/2025	
	26242RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 000.00	4 069 308.55	30/11/2024	714.53	3 572 650.00	5.54	29/08/2029	25/01/2023
	26242RMFS	Минфин России	Купон	RUB	5 000.00	4 930.00		21 452054	107 260.27	0.17	05/03/2025	
Итого по облигациям						37 528 356.55			34 019 449.72	52.78		
Итого по купонам						34 699.44			735 898.16	1.14		
Всего						37 563 055.99			34 755 347.88	53.92		
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						37 528 356.55			34 019 449.72	52.78		
Итого по купонам						34 699.44			735 898.16	1.14		
Общий итог						37 563 055.99			34 755 347.88	53.92		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог						0			0	0		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	RUB					362 059,07	0,56		
	40701840690330100006	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	USD					29 336 006,86	45,52		
Общий итог						0			29 698 065,93	46,08		
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					526,22	0		
Общий итог						0			526,22	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Комиссия за Депозитарные услуги	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		RUB					-2 270,32	0		
Общий итог						0			-2 270,32	0		
ВСЕГО						37 563 055.99			64 451 669,71	100,00		

 Заместитель генерального директора
 (Должность уполномоченного лица Управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

 Дата формирования отчета **04.12.2024**

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)

 Тумасова Н.В.
 (ФИО)

 Климина А.А.
 (ФИО)

(ФИО)