

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. Средствами СПО АУ СЗ

ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757

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

Лицензия на управление 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 2026 года

Клиент: Союз "Санкт-Петербургская организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
Договор доверительного управления № ДУО-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												
Итого по облигациям	26207RMF5	Минфин России	Облигация	RUB	6 600,00	5 663 971,19	30/06/2026	972,91	6 421 206,00	9,93	03/02/2027	22/02/2012
Всего	26207RMF5	Минфин России	Купон	RUB	6 600,00	0		32,600000	215 160,00	0,33	05/08/2026	
Государственные ЦБ внешнего займа	26219RMF5	Минфин России	Облигация	RUB	11 000,00	10 819 674,33	30/06/2026	988,99	10 878 890,00	16,83	16/09/2026	29/06/2016
Итого по облигациям	26219RMF5	Минфин России	Купон	RUB	11 000,00	0		22,080000	242 860,00	0,38	16/09/2026	
Государственные ЦБ субъектов РФ	26236RMF5	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	7 620 532,32	30/06/2026	870,92	8 709 200,00	13,47	17/05/2028	11/11/2020
Итого по облигациям	26236RMF5	Минфин России	Купон	RUB	10 000,00	0		6,400000	64 000,00	0,10	18/11/2026	
Всего	26236RMF5	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	7 857 399,29	30/06/2026	841,48	8 414 800,00	13,02	14/03/2029	16/06/2021
Государственные ЦБ внешнего займа	26242RMF5	Минфин России	Купон	RUB	8 000,00	6 578 670,01	30/06/2026	882,62	7 060 960,00	10,92	29/08/2029	25/01/2023
Итого по облигациям	26242RMF5	Минфин России	Облигация	RUB	8 000,00	5 099 914,06	30/06/2026	851,58	4 951 937,70	7,66	16/06/2032	25/06/2025
Всего	26242RMF5	Минфин России	Купон	RUB	5 815,00	505,85		1,810000	10 525,15	0,02	23/12/2026	
Итого по облигациям	26249RMF5	Минфин России	Купон	RUB		43 640 161,20			46 436 993,70	71,84		
Всего						1 024,85			956 265,15	1,48		
Итого по облигациям						43 641 186,05			47 393 258,85	73,32		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог						0			0	0		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB		20 011,00			20 011,00	0,03		
	40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD	221 582,92	17 228 936,20			17 228 936,20	26,65		
Общий итог						17 248 947,20			17 248 947,20	26,68		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
		Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №7000-Б-132751 от 16.06.2023 г.	Брокерский счет	RUB		1 712,81			1 712,81	0		
Общий итог						1 712,81			1 712,81	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНДИВИДУМ"		RUB		-3 007,77			-3 007,77	0		
Общий итог						-3 007,77			-3 007,77	0		
ИТОГО						60 888 838,29			64 640 911,09	100,00		