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 апреля 2026 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												
	26207RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	6 600,00	5 663 971,19	30/04/2026	967,63	6 386 358,00	10,02	03/02/2027	22/02/2012
	26207RMFS	Минфин России	Купон	RUB	6 600,00	0		18,980000	125 268,00	0,20	05/08/2026	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	11 000,00	10 819 674,33	30/04/2026	981,05	10 791 550,00	16,93	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	RUB	11 000,00	0		9,130000	100 430,00	0,16	16/09/2026	
	26236RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	7 620 532,32	30/04/2026	874,92	8 749 200,00	13,72	17/05/2028	11/11/2020
	26236RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000,00	0		25,300000	253 000,00	0,40	20/05/2026	
	26237RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	7 857 399,29	30/04/2026	855,94	8 559 400,00	13,43	14/03/2029	16/06/2021
	26237RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000,00	0		7,890000	78 900,00	0,12	16/09/2026	
	26242RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	8 000,00	6 578 670,01	30/04/2026	897,98	7 183 840,00	11,27	29/08/2029	25/01/2023
	26242RMFS	Минфин России	Купон	RUB	8 000,00	519,00		14,060000	112 480,00	0,18	02/09/2026	
	26249RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 183,00	4 550 931,12	30/04/2026	890,37	4 614 787,71	7,24	16/06/2032	25/06/2025
	26249RMFS	Минфин России	Купон	RUB	5 183,00	148 463,61		38,270000	198 353,41	0,31	24/06/2026	
Итого по облигациям						43 091 178,26			46 285 135,71	72,60		
Итого по купонам						148 982,61			868 431,41	1,36		
Всего						43 240 160,87			47 153 567,12	73,96		
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		
Итог по облигациям						43 091 178,26			46 285 135,71	72,60		
Итог по купонам						148 982,61			868 431,41	1,36		
Общий итог						43 240 160,87			47 153 567,12	73,96		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог						0			0	0		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB		6 106,68			6 106,68	0,01		
	40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD	221 582,92	16 592 262,00			16 592 262,00	26,03		
Общий итог						16 598 368,68			16 598 368,68	26,04		
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		941,96			941,96	0		
Общий итог						941,96			941,96	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Комиссия за Депозитарные услуги	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		RUB		-3 018,30			-3 018,30	0		
Общий итог						-3 018,30			-3 018,30	0		
					ВСЕГО	**59 836 453,21**			**63 749 859,46**	**100,00**		

Начальник отдела учета операций доверительного управления ценными бумагами — (подпись) — Климкина А.А. (ФИО)
(Должность уполномоченного лица Управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета — (подпись) — Беляева Т.В. (ФИО)

М.П.

Дата формирования отчета **05.05.2026**

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента) — (подпись) — (ФИО)