

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ
ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757
Адрес: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, вч.тер.г. Муниципальный округ Малая Охта, Малоохтинский проспект, дом 64, литера В, часть пом. 24Н (комн. 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 2 февраля 2026 года
Клиент: Союз "Саморегулируемая 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												
25014RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	3 485	3 479 882,52	02.02.2026	999,30	3 482 560,50	5,65	25.03.2026	13.05.2020
25014RMFS		Минфин России	Купон	RUB	3 485			17 310,000	60 325,35	0,10	25.03.2026	
26207RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	6 600	5 663 971,19	02.02.2026	952,88	6 289 008,00	10,19	03.02.2027	22.07.2012
26207RMFS		Минфин России	Купон	RUB	6 600			40 190,000	265 254,00	0,43	04.02.2026	
26219RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	11 000	10 819 674,33	02.02.2026	964,78	10 612 580,00	17,20	16.09.2026	29.06.2016
26219RMFS		Минфин России	Купон	RUB	11 000			29 300,000	322 300,00	0,52	18.03.2026	
26236RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	10 000	7 620 532,32	02.02.2026	841,25	8 412 500,00	13,64	17.05.2028	11.11.2020
26236RMFS		Минфин России	Купон	RUB	10 000			11 710,000	117 100,00	0,19	20.05.2026	
26237RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	10 000	7 857 399,29	02.02.2026	818,63	8 186 300,00	13,27	14.03.2029	16.06.2021
26237RMFS		Минфин России	Купон	RUB	10 000	27 138,80		25 330,000	253 300,00	0,41	18.03.2026	
26242RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	7 700	6 316 574,69	02.02.2026	859,50	6 618 150,00	10,73	29.08.2029	25.01.2023
26242RMFS		Минфин России	Купон	RUB	7 700	2 170,00		37 480,000	288 596,00	0,47	04.03.2026	
Итого по облигациям						41 758 034,34			43 601 098,50	70,68		
Итого по купонам						29 929,60			1 306 875,35	2,12		
Всего						41 787 963,94			44 907 973,85	72,80		
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						41 758 034,34			43 601 098,50	70,68		
Итого по купонам						29 929,60			1 306 875,35	2,12		
Общий итог						41 787 963,94			44 907 973,85	72,80		
ДЕПОЗИТЫ												
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
40701810790330500031		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB		696,31			696,31	0		
40701840690330100006		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD		16 781 072,81			16 781 072,81	27,20		
Общий итог						16 781 769,12			16 781 769,12	27,20		
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		839,65			839,65	0		
Общий итог						839,65			839,65	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог						0			0	0		
ВСЕГО						58 570 572,71			61 690 582,62	100,00		

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

Кликина А.А.
(ФИО)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Беляева Т.В.
(ФИО)

Дата формирования отчета 03.02.2026

Отчет получил

(подпись)

(Уполномоченный представитель клиента)

(ФИО)

