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.

Экземпляр
ООО «УК «А-Капитал»

Отчет о составе и структуре имущества
на 28 февраля 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												
	29014RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	3 728,00	3 722 783,38	28/02/2026	999,22	3 725 092,16	5,94	25/03/2026	13/05/2020
	29014RMFS	Минфин России	Купон	RUB	3 728,00	4 940,19		28,300000	105 502,40	0,17	25/03/2026	
	26207RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	6 600,00	5 663 971,19	28/02/2026	954,81	6 301 746,00	10,06	03/02/2027	22/02/2012
	26207RMFS	Минфин России	Купон	RUB	6 600,00	0		5,359121	35 370,20	0,06	05/08/2026	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	11 000,00	10 819 674,33	28/02/2026	968,04	10 648 440,00	16,99	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	RUB	11 000,00	0		34,821918	383 041,10	0,61	18/03/2026	
	26236RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	7 620 532,32	28/02/2026	851,65	8 516 500,00	13,59	17/05/2028	11/11/2020
	26236RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000,00	0		15,772603	157 726,03	0,25	20/05/2026	
	26237RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	7 857 399,29	28/02/2026	831,29	8 312 900,00	13,26	14/03/2029	16/06/2021
	26237RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000,00	27 138,80		30,104110	301 041,10	0,48	18/03/2026	
	26242RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	7 700,00	6 316 574,69	28/02/2026	872,11	6 715 247,00	10,72	29/08/2029	25/01/2023
	26242RMFS	Минфин России	Купон	RUB	7 700,00	2 170,00		43,890410	337 956,16	0,54	04/03/2026	
Итого по облигациям						42 000 935,20			44 219 925,16	70,56		
Итого по купонам						34 248,99			1 320 636,99	2,11		
Всего						42 035 184,19			45 540 562,15	72,67		
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						42 000 935,2			44 219 925,16	70,56		
Итог по купонам						34 248,99			1 320 636,99	2,11		
Общий итог						42 035 184,19			45 540 562,15	72,67		
ДЕПОЗИТЫ												
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB		7 287,63			7 287,63	0,01		
	40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD		17 122 509,93			17 122 509,93	27,32		
Общий итог						17 129 797,56			17 129 797,56	27,33		
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		998,60			998,60	0		
Общий итог						998,60			998,60	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог						0			0	0		
					ВСЕГО	**59 165 980,35**			**62 671 358,31**	**100,00**		

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

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

Дата формирования отчета **02.03.2026**

М.П.

Отчет получил
(Уполномоченный представитель клиента) (подпись) (ФИО)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УК «А-КАПИТАЛ» ИНН 7707583543 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ОГРН 1067746469757 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ