

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 на осуществление инвестиционных фондами и негосударственными пенсионными фондами
№21-000-1-00824, выдана ФСФР России 09.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества
на 31 июля 2026 года

Клиент: Связь "Санкт-Петербургская организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
Договор доверительного управления № ДУО-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019

Экземпляр
ООО «УК «А-Капитал»

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
Государственные ЦБ внутреннего займа												
	26207RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	6 600.00	5 663 971.19	31/07/2026	979.30	6 463 380.00	9.88	03/02/2027	22/02/2012
	26207RMFS	Минфин России	Купон	RUB	6 600.00	0	31/07/2026	39,520000	260 832.00	0.40	05/08/2026	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	11 000.00	10 819 674.33	31/07/2026	992.45	10 916 950.00	16.69	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	RUB	11 000.00	0	31/07/2026	28,660000	315 260.00	0.48	16/09/2026	
	26236RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	7 620 532.32	31/07/2026	872.46	8 724 600.00	13.33	17/05/2028	11/11/2020
	26236RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	0	31/07/2026	11,240000	112 400.00	0.17	18/11/2026	
	26237RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	7 857 399.29	31/07/2026	838.89	8 388 900.00	12.82	14/03/2029	16/06/2021
	26242RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	0	31/07/2026	24,780000	247 800.00	0.38	16/09/2026	
	26242RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	8 000.00	6 578 670.01	31/07/2026	872.34	6 978 720.00	10.67	29/08/2029	25/01/2023
	26242RMFS	Минфин России	Купон	RUB	8 000.00	519.00	31/07/2026	36,740000	293 920.00	0.45	02/09/2026	
	26249RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 815.00	5 099 914.06	31/07/2026	853.34	4 962 172.10	7.58	16/06/2032	25/06/2025
	26249RMFS	Минфин России	Купон	RUB	5 815.00	505.85	31/07/2026	11,150000	64 837.23	0.10	23/12/2026	
Итого по облигациям						43 640 161.20			46 434 722.10	70.97		
Итого по купонам						1 024.85			1 295 049.25	1.98		
Всего						43 641 186.05			47 729 771.35	72.95		
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						43 640 161.20			46 434 722.10	70.97		
Итого по купонам						1 024.85			1 295 049.25	1.98		
Общий итог						43 641 186.05			47 729 771.35	72.95		
ДЕПОЗИТЫ												
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB		1 162.54			1 162.54	0		
Общий итог	40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD		17 695 013.72			17 695 013.72	27.05		
						17 696 176.26			17 696 176.26	27.05		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №Т000-Б-132751 от 16.06.2023 г.	Банк ГПБ (АО)	Брокерский счет	RUB		1 712.81			1 712.81	0		
Общий итог						1 712.81			1 712.81	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог						0			0	0		
ВСЕГО						61 339 075.12			65 427 660.42	100.00		

Независимый отдел операций доверительного управления ценными бумагами
(Должность уполномоченного лица управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 03.08.2026

Отчет подготовил

(Уполномоченный представитель клиента)



Кликина А.А.
(ФИО)

Беляева Т.В.
(ФИО)

(ФИО)