

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ

ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757
 Адрес: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, в.тер.г. Муниципальный 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 31 мая 2026 года

Клиент: Союз "Санрегулируемая 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	31/05/2026	970,30	6 403 980,00	10,12	03/02/2027	22/02/2012
	26207RMFS	Минфин России	Купон	RUB	6 600,00	0		25 902 418	170 955,96	0,27	05/08/2026	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	11 000,00	10 819 674,33	31/05/2026	985,07	10 835 770,77	17,13	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	RUB	11 000,00	0		15 712 329	172 835,62	0,27	16/09/2026	
	26236RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	7 620 532,32	31/05/2026	878,42	8 784 200,00	13,88	17/05/2028	11/11/2020
	26236RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000,00	0		1 717 808	17 178,08	0,03	18/11/2026	
	26237RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	7 857 399,29	31/05/2026	855,00	8 550 000,00	13,51	14/03/2029	16/06/2021
	26237RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000,00	0		13 583 562	135 835,62	0,21	16/09/2026	
	26242RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	8 000,00	6 578 670,01	31/05/2026	895,88	7 167 040,00	11,33	29/08/2029	25/01/2023
	26242RMFS	Минфин России	Купон	RUB	8 000,00	0		21 698 630	173 589,04	0,27	02/09/2026	
	26249RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 480,00	4 814 116,20	31/05/2026	884,49	4 847 005,20	7,66	16/06/2032	25/06/2025
	26249RMFS	Минфин России	Купон	RUB	5 480,00	0		47 616 438	260 938,08	0,41	24/06/2026	
						162 069,18		162 588,18	931 332,40	1,47		
						162 588,18		162 588,18	931 332,40	1,47		
						43 516 951,52		47 519 327,60	47 519 327,60	75,11		
Итого по облигациям												
Итого по купонам												
Всего												
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям												
Итого по купонам												
Всего												
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям												
Итого по купонам												
Всего												
Итого по облигациям												
Итого по купонам												
Общий итог												
ДЕПОЗИТЫ												
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB	221 582,92	6 935,87			6 935,87	0,01		
	40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD	0	15 737 350,78			15 737 350,78	24,88		
Общий итог						15 744 286,65			15 744 286,65	24,89		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №ПГО00-Б-132751 от 16.06.2023 г.	Банк ГПБ (АО)	Брокерский счет	RUB	0	1 016,52			1 016,52	0		
Общий итог						1 016,52			1 016,52	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог						0			0	0		
ВСЕГО												
						59 262 254,69			63 264 630,77	100,00		

Заместитель генерального директора
 (Должность уполномоченного лица Управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета **01.06.2026**

Отчет получен

(Уполномоченный представитель клиента)

Тумасова Н.В.
 (ФИО)

Беляева Т.В.
 (ФИО)

Тумасова Н.В.
 (подпись)

