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 31 марта 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	31/03/2026	964,35	6 364 710,00	9,86	03/02/2027	22/02/2012
	26207RMFS	Минфин России	Купон	RUB	6 600,00	0		12,280000	81 048,00	0,13	05/08/2026	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	11 000,00	10 819 674,33	31/03/2026	979,63	10 775 930,00	16,69	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	RUB	11 000,00	0		2,760000	30 360,00	0,05	16/09/2026	
	26236RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	7 620 532,32	31/03/2026	868,89	8 688 900,00	13,46	17/05/2028	11/11/2020
	26236RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000,00	0		20,610000	206 100,00	0,32	20/05/2026	
	26237RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	7 857 399,29	31/03/2026	848,53	8 485 300,00	13,14	14/03/2029	16/06/2021
	26237RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000,00	0		2,390000	23 900,00	0,04	16/09/2026	
	26242RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	8 000,00	6 578 670,01	31/03/2026	891,29	7 130 320,00	11,04	29/08/2029	25/01/2023
	26242RMFS	Минфин России	Купон	RUB	8 000,00	519,00		6,660000	53 280,00	0,08	02/09/2026	
	26249RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 183,00	4 550 931,12	31/03/2026	877,86	4 549 948,38	7,05	16/06/2032	25/06/2025
	26249RMFS	Минфин России	Купон	RUB	5 183,00	148 463,61		29,230000	151 499,09	0,23	24/06/2026	
Итого по облигациям						43 091 178,26			45 995 108,38	71,23		
Итого по купонам						148 982,61			546 187,09	0,85		
Всего						43 240 160,87			46 541 295,47	72,07		
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			45 995 108,38	71,23		
Итог по купонам						148 982,61			546 187,09	0,85		
Общий итог						43 240 160,87			46 541 295,47	72,07		
ДЕПОЗИТЫ												
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB		19 308,92			19 308,92	0,03		
	40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD		18 013 694,27			18 013 694,27	27,90		
Общий итог						18 033 003,19			18 033 003,19	27,93		
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												
Общий итог						0			0	0		
					ВСЕГО	**61 274 106,02**			**64 575 240,62**	**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)

Дата формирования отчета **03.04.2026**

М.П.

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