

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 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 30 сентября 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
Государственные ЦБ внутреннего займа	29020RMS	Минфин России	Облигация	RUB	13 530.00	13 542 850.55	30/09/2026	1 000.69	13 539 335.70	20.15	22/09/2027	11/11/2020
	29020RMS	Минфин России	Купон	RUB	13 530.00	887.80	2,710000	2,710000	36 666.30	0.05	23/12/2026	
	26236RMS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	7 620 532.32	30/09/2026	879.87	8 798 700.00	13.10	17/05/2028	11/11/2020
	26236RMS	Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	0	20,770000	20,770000	207 700.00	0.31	18/11/2026	
	26237RMS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	7 857 399.29	30/09/2026	843.46	8 434 600.00	12.56	14/03/2029	16/06/2021
	26237RMS	Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	0	2,570000	2,570000	25 700.00	0.04	17/03/2027	
	26242RMS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	8 338 934.01	30/09/2026	874.60	8 746 000.00	13.02	29/08/2029	25/01/2023
	26242RMS	Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	9 380.00	6,900000	6,900000	69 000.00	0.10	03/03/2027	
	26249RMS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	8 612 233.07	30/09/2026	830.20	8 302 000.00	12.36	16/06/2032	25/06/2025
	26249RMS	Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	107 595.76	29,530000	29,530000	295 300.00	0.44	23/12/2026	
	Итого по облигациям					45 971 949.24		47 820 635.70	634 366.30	71.18		
	Итого по купонам					117 863.56		48 455 002.00	0.94	72.13		
	Всего					46 089 812.80		48 455 002.00				
Государственные ЦБ внешнего займа	Итого по облигациям					0		0	0	0		
	Итого по купонам					0		0	0	0		
	Всего					0		0	0	0		
Государственные ЦБ субъектов РФ	Итого по облигациям					0		0	0	0		
	Итого по купонам					0		0	0	0		
	Всего					0		0	0	0		
Итого по облигациям	Итого по облигациям					45 971 949.24		47 820 635.70	634 366.30	71.18		
	Итого по купонам					117 863.56		48 455 002.00	0.94	72.13		
	Общий итог					46 089 812.8						
ДЕПОЗИТЫ												
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB		14 433.77			14 433.77	0.02		
	40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD		18 707 869.24			18 707 869.24	27.85		
Общий итог						221 582.92			18 722 303.01	27.87		
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					2 248.56	0		
Общий итог						0			2 248.56	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог						0			0	0		
ВСЕГО					64 812 115.81			67 179 553.57	100.00			

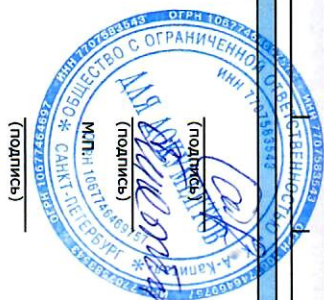
Начальник отдела учета операций доверительного управления ценными бумагами
(должность уполномоченного лица Управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 02.10.2026

Отчет получен

Уполномоченный представитель клиента



Кликина А.А.
(ФИО)

Белова Т.В.
(ФИО)

(ФИО)