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 октября 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												
	29020RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	13 530,00	13 542 850,55	31/10/2026	999,62	13 524 858,60	20,20	22/09/2027	11/11/2020
	29020RMFS	Минфин России	Купон	RUB	13 530,00	887,80		14,580000	197 267,40	0,29	23/12/2026	
	26236RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	7 620 532,32	31/10/2026	886,10	8 861 000,00	13,24	17/05/2028	11/11/2020
	26236RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000,00	0		25,610000	256 100,00	0,38	18/11/2026	
	26237RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	7 857 399,29	31/10/2026	848,16	8 481 600,00	12,67	14/03/2029	16/06/2021
	26237RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000,00	0		8,260000	82 600,00	0,12	17/03/2027	
	26242RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	8 338 934,01	31/10/2026	876,80	8 768 000,00	13,10	29/08/2029	25/01/2023
	26242RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000,00	9 380,00		14,550000	145 500,00	0,22	03/03/2027	
	26249RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	8 612 233,07	31/10/2026	838,96	8 389 600,00	12,53	16/06/2032	25/06/2025
	26249RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000,00	107 595,76		38,880000	388 800,00	0,58	23/12/2026	
Итого по облигациям						45 971 949,24			48 025 058,60	71,74		
Итого по купонам						117 863,56			1 070 267,40	1,60		
Всего						46 089 812,80			49 095 326,00	73,34		
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						45 971 949,24			48 025 058,60	71,74		
Итог по купонам						117 863,56			1 070 267,40	1,60		
Общий итог						46 089 812,80			49 095 326,00	73,34		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог						0			0	0		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB		3 009,44			3 009,44	0		
	40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD	221 582,92	17 850 121,76			17 850 121,76	26,66		
Общий итог						17 853 131,20			17 853 131,20	26,67		
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			2 248,56	0		
Общий итог						2 248,56			2 248,56	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Комиссия за Депозитарные услуги	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		RUB		-6 000,00			-6 000,00	-0,01		
Общий итог						-6 000,00			-6 000,00	-0,01		
					ВСЕГО	**63 939 192,56**			**66 944 705,76**	**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 **02.11.2026**

М.П.

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента) (подпись) (ФИО)