

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

ИНН 770738343, 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 управление 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 августа 2026 года

Клиент: СРО "Санкт-Петербургская 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 копировки	Текущая копировка, руб.	Текущая оценка, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения
Облигации												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
	26207RMS	Минфин России	Облигация	RUB	6 600,00	5 663 971,19	31/08/2026	979,93	6 467 538,00	9,62	03/02/2027	22/02/2012
	26207RMS	Минфин России	Купон	RUB	6 600,00	0		5,810000	38 346,00	0,06	03/02/2027	
	26219RMS	Минфин России	Облигация	RUB	11 000,00	10 819 674,33	31/08/2026	997,64	10 974 040,00	16,33	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMS	Минфин России	Купон	RUB	11 000,00	0		35,240000	387 640,00	0,58	16/09/2026	
	26236RMS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	7 620 532,32	31/08/2026	877,65	8 776 500,00	13,06	17/05/2028	11/11/2020
	26236RMS	Минфин России	Купон	RUB	10 000,00	0		16,080000	160 800,00	0,24	18/11/2026	
	26237RMS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	7 857 399,29	31/08/2026	846,11	8 461 100,00	12,59	14/03/2029	16/06/2021
	26237RMS	Минфин России	Купон	RUB	10 000,00	0		30,470000	304 700,00	0,45	16/09/2026	
	26242RMS	Минфин России	Облигация	RUB	8 000,00	6 578 670,01	31/08/2026	877,01	7 016 080,00	10,44	29/08/2029	25/01/2023
	26242RMS	Минфин России	Купон	RUB	8 000,00	519,00		44,390000	355 120,00	0,53	02/09/2026	
	26249RMS	Минфин России	Облигация	RUB	6 100,00	5 343 763,12	31/08/2026	846,15	5 161 515,00	7,68	16/06/2032	25/06/2025
	26249RMS	Минфин России	Купон	RUB	6 100,00	4 715,30		20,490000	124 989,00	0,19	23/12/2026	
Итого по облигациям						43 884 010,26			46 856 773,00	69,71		
Итого по купонам						5 234,30			1 371 595,00	2,04		
Всего						43 889 244,56			48 228 368,00	71,76		
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						43 884 010,26			46 856 773,00	69,71		
Итого по купонам						5 234,30			1 371 595,00	2,04		
Общий итог						43 889 244,56			48 228 368,00	71,76		
ДЕПОЗИТЫ												
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB		12 843,80			12 843,80	0,02		
	40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD	221 582,92	18 967 653,06			18 967 653,06	28,22		
Общий итог						18 980 496,86			18 980 496,86	28,24		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
		Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №Т000-Б-132751 от 16.06.2023 г.	Банк ПТБ (АО)	Брокерский счет RUB					3 654,30	0,01		
Общий итог						0			3 654,30	0,01		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог						0			0	0		
					ВСЕГО	62 869 741,42			67 212 519,16	100,00		

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

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 02.09.2026

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)

Кликина А.А.
(ФИО)Белова Т.В.
(ФИО)

(ФИО)