

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 30 сентября 2025 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
Облигации												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
	29014RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	265.00	264 650.88	30/09/2025	997.41	264 313.65	0.40	25/03/2026	13/05/2020
	29014RMFS	Минфин России	Купон	RUB	265.00	0		2,780000	736.70	0	24/12/2025	
	26207RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	6 600.00	5 663 971.19	30/09/2025	934.66	6 168 756.00	9.38	03/02/2027	22/02/2012
	26207RMFS	Минфин России	Купон	RUB	6 600.00	620.80		12.280000	81 048.00	0.12	04/02/2026	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	11 000.00	10 819 674.33	30/09/2025	947.85	10 426 350.00	15.85	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	RUB	11 000.00	0		2.760000	30 360.00	0.05	18/03/2026	
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	11 400.00	10 966 842.47	30/09/2025	988.38	11 267 532.00	17.13	12/11/2025	05/06/2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	RUB	11 400.00	15 358.00		27.230000	310 422.00	0.47	12/11/2025	
	26236RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	7 500.00	5 535 981.45	30/09/2025	823.15	6 173 625.00	9.38	17/05/2028	11/11/2020
	26236RMFS	Минфин России	Купон	RUB	7 500.00	8 797.50		20.610000	154 575.00	0.23	19/11/2025	
	26237RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	7 580.00	5 883 594.01	30/09/2025	801.81	6 077 871.40	9.24	14/03/2029	16/06/2021
	26237RMFS	Минфин России	Купон	RUB	7 580.00	717.60		2.390000	18 116.20	0.03	18/03/2026	
	26242RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	7 500.00	6 148 749.52	30/09/2025	849.98	6 374 850.00	9.69	29/08/2029	25/01/2023
	26242RMFS	Минфин России	Купон	RUB	7 500.00	0		6.660000	49 950.00	0.08	04/03/2026	
Итого по облигациям						45 283 463.85			46 753 298.05	71.07		
Итого по купонам						25 493.90			645 207.90	0.98		
Всего						45 308 957.75			47 398 505.95	72.05		
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						45 283 463.85			46 753 298.05	71.07		
Итого по купонам						25 493.90			645 207.90	0.98		
Общий итог						45 308 957.75			47 398 505.95	72.05		
ДЕПОЗИТЫ												
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB		14 520.00			14 520.00	0.02		
	40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD		18 362 044.78			18 362 044.78	27.91		
Общий итог						18 376 564.78			18 376 564.78	27.93		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №ГО00-Б-132751 от 16.06.2023 г.	Банк ГПБ (АО)	Брокерский счет	RUB		10 956.35			10 956.35	0.02		
Общий итог						10 956.35			10 956.35	0.02		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог						0			0	0		
ВСЕГО						63 696 478.88			65 786 027.08	100.00		

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

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 03.10.2025

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)

Климкина А.А.
(ФИО)

Климкина А.А.
(ФИО)

(ФИО)