

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 ноября 2025 года

Клиент: Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"

Договор доверительного управления № ДУО-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019

Экземпляр
ООО «УК «А-Капитал»

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	3 830.00	3 824 415.16	30/11/2025	998.18	3 823 029.40	6.17	25/03/2026	13/05/2020
	29014RMFS	Минфин России	Купон	RUB	3 830.00	93 988.20		30.360000	116 278.80	0.19	24/12/2025	
	26207RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	6 600.00	5 663 971.19	30/11/2025	939.97	6 203 802.00	10.01	03/02/2027	22/02/2012
	26207RMFS	Минфин России	Купон	RUB	6 600.00	620.80		25.902418	170 955.96	0.28	04/02/2026	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	11 000.00	10 819 674.33	30/11/2025	957.83	10 536 130.00	17.00	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	RUB	11 000.00			15.712329	172 835.62	0.28	18/03/2026	
	6236RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	7 620 532.32	30/11/2025	829.86	8 298 600.00	13.39	17/05/2028	11/11/2020
	26236RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000.00			1.717808	17 178.08	0.03	20/05/2026	
	26237RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	10 000.00	7 857 399.29	30/11/2025	811.40	8 114 000.00	13.09	14/03/2029	16/06/2021
	26237RMFS	Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	27 138.80		13.583562	135 835.62	0.22	18/03/2026	
	26242RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	7 700.00	6 316 574.69	30/11/2025	855.14	6 584 578.00	10.63	29/08/2029	25/01/2023
	26242RMFS	Минфин России	Купон	RUB	7 700.00			21.698630	167 079.45	0.27	04/03/2026	
Итого по облигациям						42 102 566.98			43 560 139.40	70.29		
Итого по купонам						123 917.80			780 163.53	1.26		
Всего						42 226 484.78			44 340 302.93	71.55		
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям												
Итого по купонам												
Всего												
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям												
Итого по купонам												
Всего												
Итого по облигациям						42 102 566.98			43 560 139.40	70.29		
Итого по купонам						123 917.80			780 163.53	1.26		
Общий итог						42 226 484.78			44 340 302.93	71.55		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог												
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB		294 940.57			294 940.57	0.48		
	40701840690330100005	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD		17 334 077.30			17 334 077.30	27.97		
Общий итог						17 629 017.87			17 629 017.87	28.45		
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		4 678.62			4 678.62	0.01		
Общий итог						4 678.62			4 678.62	0.01		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
	2-007-19-Ду-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		RUB		-2 997.38			-2 997.38			
Общий итог						-2 997.38			-2 997.38			
ВСЕГО						59 857 183.89			61 971 002.04	100.00		

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

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 04.12.2025

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)



Климина А.А.
(ФИО)

Белова Т.В.
(ФИО)

(подпись)