

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 31 октября 2025 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 купонам	Дата погашения	Дата размещения
Облигации												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
207RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	6 000.00	5 061 971.19	31/10/2025	939.30	6 199 380.00	9.41	03/02/2027	22/02/2012
207RMFS		Минфин России	Купон	RUB	6 000.00	620.80		19.200000	126 720.00	0.19	04/02/2026	
209RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	11 000.00	10 819 674.33	31/10/2025	959.30	10 553 180.00	16.02	16/09/2026	29/06/2016
209RMFS		Минфин России	Купон	RUB	11 000.00	0		9.340000	102 740.00	0.16	18/03/2026	
209RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	11 400.00	10 966 847.47	31/10/2025	956.00	11 364 546.00	17.25	12/11/2025	05/06/2019
229RMFS		Минфин России	Купон	RUB	11 400.00	15 398.00		33.000000	379 620.00	0.58	12/11/2025	
26236RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	7 500.00	5 535 981.45	31/10/2025	810.61	6 199 575.00	9.41	17/05/2028	11/11/2020
26236RMFS		Минфин России	Купон	RUB	7 500.00	8 797.00		25.400000	190 875.00	0.29	19/11/2025	
26237RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	7 700.00	5 979 179.04	31/10/2025	907.02	6 214 054.00	9.43	14/03/2029	16/06/2021
26237RMFS		Минфин России	Купон	RUB	7 700.00	1 178.00		8.000000	62 216.00	0.09	18/03/2026	
2042RMFS		Минфин России	Облигация	RUB	7 700.00	6 316 574.69	31/10/2025	949.67	6 542 459.00	9.93	29/08/2029	25/01/2023
2042RMFS		Минфин России	Купон	RUB	7 700.00	2 170.00		4.300000	110 110.00	0.17	04/03/2026	
Итого по облигациям						45 282 122.97			47 073 194.00	71.44		
Итого по купонам						28 325.10			972 281.00	1.48		
Всего						45 310 549.07			48 045 475.00	72.91		
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						45 282 122.97			47 073 194.00	71.44		
Итого по купонам						28 325.10			972 281.00	1.48		
Общий итог						45 310 549.07			48 045 475.00	72.91		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог									0	0		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB		1 566.32			1 566.32	0		
	40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD		17 838 244.92			17 838 244.92	27.07		
Общий итог						17 839 811.24			17 839 811.24	27.07		
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		11 887.30			11 887.30	0.02		
Общий итог						11 887.30			11 887.30	0.02		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Комиссия за Депозитарные услуги	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		RUB		-3 094.05			-3 094.05			
Общий итог						-3 094.05			-3 094.05			
Итого:						63 159 153.56			65 024 079.49	100.00		

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

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата Формирования отчета 05.11.2025

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)

Климина А.А.
(ФИО)

Беляева Т.В.
(ФИО)

(ФИО)