

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ
ИНН 77/07583543, 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 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 30 сентября 2025 года

Клиент: ООО "Сановел/Лицензия организации административных 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
Государственные ЦБ внутреннего займа												
	29014RME	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
	29014RME	Минфин России	Купон	RUB	265.00			2,780,000	738.70		24/12/2025	
	26207RME	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
	26207RME	Минфин России	Купон	RUB	6 600.00	620.80		12,280,000	81 048.00	0.12	04/02/2026	
	26219RME	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
	26219RME	Минфин России	Купон	RUB	11 000.00			2,760,000	30 360.00	0.05	18/03/2026	
	26229RME	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
	26229RME	Минфин России	Купон	RUB	11 400.00	15 358.00		27,230,000	310 422.00	0.47	12/11/2025	
	26236RME	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
	26236RME	Минфин России	Купон	RUB	7 500.00	8 797.50		20,610,000	154 575.00	0.24	19/11/2025	
	26237RME	Минфин России	Облигация	RUB	7 580.00	5 883 594.01	30/09/2025	801.83	6 077 871.40	9.24	14/03/2029	16/06/2021
	26243RME	Минфин России	Купон	RUB	7 500.00	7 112.60		2,390,000	18 116.20	0.03	18/03/2026	
	26243RME	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
		Минфин России	Купон	RUB	7 500.00		0	6,660,000	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												
Всего						0			0	0		
Итого по купонам						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям												
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						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		
Всего						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												
Общий итог												
Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №ГДО0-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												
ВСЕГО 63 696 478.88 65 786 027.08 100.00												