

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ
ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757
Адрес: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, в т.ч. Муниципальный округ Малая Охта, Малоконный 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 ноября 2025 года

Клиент: Союз "Сановел" управляющая 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 покупки	Текущая стоимость, руб.	Текущая оценка, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения
Облигации												
Государственные ЦБ и внебюджетного займа												
Облигация	23014RMB	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
Облигация	23014RMB	Минфин России	Облигация	RUB	3 830,00	91 988,20	30/11/2025	30,360000	116 278,60	0,19	24/12/2025	
Облигация	26307RMB	Минфин России	Облигация	RUB	6 600,00	5 665 971,19	30/11/2025	939,97	6 303 802,00	10,01	03/02/2027	22/02/2012
Облигация	26307RMB	Минфин России	Облигация	RUB	6 600,00	630,80	30/11/2025	25,902418	170 955,96	0,28	04/02/2026	
Облигация	26319RMB	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
Облигация	26319RMB	Минфин России	Облигация	RUB	11 000,00	0	30/11/2025	15,712329	172 835,62	0,28	18/03/2026	
Облигация	26328RMB	Минфин России	Облигация	RUB	7 620 532,32	7 620 532,32	30/11/2025	829,86	8 298 600,00	13,39	17/05/2028	11/11/2020
Облигация	26328RMB	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	0	30/11/2025	1,217868	17 178,08	0,03	20/05/2026	
Облигация	26328RMB	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	7 652 399,29	30/11/2025	811,40	8 114 000,00	13,09	14/03/2029	16/06/2021
Облигация	26328RMB	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	22 138,80	30/11/2025	13,58562	135 835,62	0,22	19/03/2026	
Облигация	26328RMB	Минфин России	Облигация	RUB	10 000,00	6 316 574,69	30/11/2025	855,14	6 384 578,00	10,63	29/08/2029	25/01/2023
Облигация	26328RMB	Минфин России	Облигация	RUB	7 780,00	42 103 542,80		21,695630	43 601 079,45	60,27	04/03/2026	
Облигация	26328RMB	Минфин России	Облигация	RUB		42 226 484,78			44 340 302,93	71,55		
Всего						0		0	0	0		
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Облигация						0		0	0	0		
Облигация						0		0	0	0		
Всего						0		0	0	0		
Итого по облигациям												
Итого по облигациям						0		0	0	0		
Всего						0		0	0	0		
Итого по облигациям												
Итого по облигациям						42 102 566,98		43 560 139,40	70,29			
Облигация						123 917,28		780 163,53	1,26			
Всего						42 226 484,26		44 340 302,93	71,55			
Депозиты												
Облигация						0		0	0	0		
Всего						0		0	0	0		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
Облигация	4070181079030500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB		294 940,57		294 940,57	0,48			
Облигация	4070181079030500006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD		17 334 077,30		17 334 077,30	27,97			
Всего						17 629 017,87		17 629 017,87	28,45			
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
Облигация	Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №17000-Б-132751 от 16.06.2023 г.	Банк ГПБ (АО)	Брокерский счет	RUB		4 678,62		4 678,62	0,01			
Всего						4 678,62		4 678,62	0,01			
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Облигация	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Социализированный депозитарий "УНИФИКАТМ"		RUB		-2 997,38		-2 997,38	0			
Всего						-2 997,38		-2 997,38	0			
						Всего		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

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)



(подпись)

(ФИО)