

ООО "УК "А-Капитал" Д.У. - средствами СРО АУ СЗ
ИНН 7707835543, ОГРН 1067746469757
Адрес: Российская Федерация, 195112, г. Санкт-Петербург, в.г.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 31 декабря 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												
29014RMTS		Минфин России	Облигация	RUB	4 108.00	4 101 964.16	31/12/2025	999.01	4 103 933.08	6.60	25/03/2026	13/05/2020
29014RMTS		Минфин России	Купон	RUB	4 108.00	0		3.040000	12 488.32	0.02	25/03/2026	
26207RMTS		Минфин России	Облигация	RUB	6 600.00	5 663 971.19	31/12/2025	951.85	6 282 210.00	10.11	03/02/2027	22/02/2012
26207RMTS		Минфин России	Купон	RUB	6 600.00	620.80		32.824615	216 642.46	0.35	04/02/2026	
26219RMTS		Минфин России	Облигация	RUB	11 000.00	10 819 674.33	31/12/2025	968.32	10 651 520.00	17.13	16/09/2026	29/06/2016
26219RMTS		Минфин России	Купон	RUB	11 000.00	0		22.294521	245 239.73	0.39	18/03/2026	
26236RMTS		Минфин России	Облигация	RUB	7 620 532.32	7 620 532.32	31/12/2025	840.30	8 403 000.00	13.52	17/05/2028	11/11/2020
26236RMTS		Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	0		6.558904	65 589.04	0.11	20/05/2026	
26237RMTS		Минфин России	Облигация	RUB	7 857 399.29	7 857 399.29	31/12/2025	820.54	8 205 400.00	13.20	14/03/2029	16/06/2021
26237RMTS		Минфин России	Купон	RUB	10 000.00	27 138.80		19.273973	192 739.73	0.31	18/03/2026	
26242RMTS		Минфин России	Облигация	RUB	7 700.00	6 316 574.69	31/12/2025	865.03	6 660 731.00	10.71	29/08/2029	25/01/2023
26242RMTS		Минфин России	Купон	RUB	7 700.00	2 170.00		29.342466	225 936.99	0.36	04/03/2026	
Итого по облигациям						42 380 115.98			44 306 794.08	71.27		
Итого по купонам						29 929.60			958 636.27	1.54		
Всего						42 410 045.58			45 265 430.35	72.81		
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												
Итого по облигациям						42 380 115.98			44 306 794.08	71.27		
Итого по купонам						29 929.60			958 636.27	1.54		
Общий итог						42 410 045.58			45 265 430.35	72.81		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог						0			0	0		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
40701810790330500031		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	RUB		174 892.22			174 892.22	0.28		
40701840690330100006		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	USD		17 333 700.61			17 333 700.61	27.88		
Общий итог						17 508 592.83			17 508 592.83	28.16		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №Т000-Б-132751 от 16.06.2023 г.		Банк ГПБ (АО)	Брокерский счет	RUB		260.21			260.21	0		
Общий итог						260.21			260.21	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Договор ДУ № ДУО-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019		ООО "УК "А-Капитал"		RUB		-605 786.17			-605 786.17	-0.97		
Общий итог						-605 786.17			-605 786.17	-0.97		
ВСЕГО						59 313 112.45			62 168 497.22	100.00		

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

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 14.01.2026

Отчет получил

Б.И. Давыдов
(Уполномоченный представитель клиента)

Кликина А.А.
(ФИО)

Белова Т.В.
(ФИО)

(подпись)

(подпись)

