

ООО "БСПБ Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ
 ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757
 Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 64 лит. А, часть пом. 541 (кабинет 633)
 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 июня 2020г.
 Клиент: ООО "Санкт-Петербургская организация акционерных управляющих Северо-Запад"
 Договор доверительного управления № ДДУ-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 подания	Дата размещения
ОБЛИГАЦИИ												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
Итого по облигациям					5 000,00	5 122 304,01	30.06.2020	1 036,16	5 180 800,00	9,75%	15.11.2021	11.10.2017
Всего								2,49	2 025,89	0,00%		
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям					3 000,00	3 080 480,79	30.06.2020	1 025,89	3 072 650,00	5,75%	14.04.2021	13.04.2011
Всего								4,47	4 477,40	0,09%		
Итого по облигациям												
Всего					8 000,00	8 202 784,80	30.06.2020	2 062,05	8 253 450,00	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям					2 620,00	2 620,00	30.06.2020	0,00	2 620,00	0,00%		
Всего								0,00	0,00	0,00%		
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	11.10.2017
Итого по облигациям												
Всего					10 620,00	10 822,80	30.06.2020	2 062,05	10 853,45	15,54%	15.11.2021	