ООО "БСПБ Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ
ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 64 лит. А, часть пом. 541 (кабинет 623)
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 30 сентября 2020г.

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 оценке	Дата погашения	Дата размещения
ОБЛИГАЦИИ												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
	25083RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 122 304,01	30.09.2020	1 030,23	5 151 150,00	8,97%	15.12.2021	11.10.2017
	25083RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		20,13	100 650,00	0,18%	16.12.2020	
	26205RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 000,00	3 080 480,79	30.09.2020	1 018,59	3 055 770,00	5,32%	14.04.2021	13.04.2011
	26205RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 000,00	0,00		34,98	104 940,00	0,18%	14.10.2020	
	26209RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 191 828,51	30.09.2020	1 052,10	5 260 500,00	9,16%	20.07.2022	01.08.2012
	26209RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		14,58	72 900,00	0,13%	20.01.2021	
	26211RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 157 319,75	30.09.2020	1 049,95	5 249 750,00	9,14%	25.01.2023	16.01.2013
	26211RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		12,08	60 400,00	0,11%	27.01.2021	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 390 521,73	30.09.2020	1 107,92	5 539 600,00	9,64%	16.09.2026	29.06.2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		1,49	7 450,00	0,01%	24.03.2021	
	26227RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 263 367,45	30.09.2020	1 077,48	5 387 400,00	9,38%	17.07.2024	27.03.2019
	26227RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		14,19	70 950,00	0,12%	20.01.2021	
Итого по облигациям						**29 205 822,24**			**29 644 170,00**	51,60%		
Итого по купонам						**0,00**			**417 290,00**	0,73%		
Всего						**29 205 822,24**			**30 061 460,00**	52,33%		
Государственные ЦБ внешнего займа										0,00%		
Итого по облигациям						**0,00**			**0,00**	0,00%		
Итого по купонам						**0,00**			**0,00**	0,00%		
Всего						**0,00**			**0,00**	0,00%		
Государственные ЦБ субъектов РФ										0,00%		
Итого по облигациям						**0,00**			**0,00**	0,00%		
Итого по купонам						**0,00**			**0,00**	0,00%		
Всего						**0,00**			**0,00**	0,00%		
Итог по облигациям						**29 205 822,24**			**29 644 170,00**	51,60%		
Итог по купонам						**0,00**			**417 290,00**	0,73%		
Общий итог						**29 205 822,24**			**30 061 460,00**	52,33%		
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита №99/5231/20-00024258	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	263 000,00	18 904 545,20			20 957 023,50	36,48%	02.11.2020	25.05.2020
Начисленный %	Договор срочного депозита №99/5231/20-00024258	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Начисленный %	Доллар США	0,00	0,00			46 174,16	0,08%	02.11.2020	25.05.2020
Общий итог						**18 904 545,20**			**21 003 197,66**	36,56%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500000	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					6 373 825,05	11,09%		
	40701840690330100000	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					8 773,26	0,02%		
Общий итог						**0,00**			**6 382 598,31**	11,11%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	23646680 от 31.07.2019	ООО "АТОН"	Брокерский счет	Российский рубль					3 567,87	0,01%		
Общий итог						**0,00**			**3 567,87**	0,01%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	расчеты по услугам	Российский рубль		0,00			0,00	0,00%		
Общий итог						**0,00**			**0,00**	0,00%		
					ВСЕГО	**48 110 367,44**			**57 450 823,84**	**100,00%**		

Генеральный директор
(Должность уполномоченного лица Управляющей компании)
(подпись) Шагардин Д.В. (ФИО)

Ответственный за ведение внутреннего учета
(подпись) Есина Л.Д. (ФИО)

М.П.

Дата формирования отчета **05.10.2020**

Отчет получил
(Уполномоченный представитель клиента)
(подпись) (ФИО)