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 31 мая 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									5 180 900,00	9,73%	15.12.2021	11.10.2017
	25083RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 122 304,01	29.05.2020	1 036,18	158 200,00	0,30%	17.06.2020	
	25083RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		31,64	3 083 040,00	5,79%	14.04.2021	13.04.2011
	26205RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 000,00	3 080 480,79	29.05.2020	1 027,68	28 740,00	0,05%	14.10.2020	
	26205RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 000,00	0,00		9,58	5 298 700,00	9,95%	20.07.2022	01.08.2012
	26209RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 191 828,51	29.05.2020	1 059,74	135 350,00	0,25%	22.07.2020	
	26209RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		27,07	5 283 050,00	9,92%	25.01.2023	16.01.2013
	26211RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 157 319,75	29.05.2020	1 056,61	117 950,00	0,22%	29.07.2020	
	26211RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		23,59	5 715 700,00	10,73%	16.09.2026	29.06.2016
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 390 521,73	29.05.2020	1 143,14	71 100,00	0,13%	23.09.2020	
	26219RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		14,22	5 469 450,00	10,27%	17.07.2024	27.03.2019
	26227RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 263 367,45	29.05.2020	1 093,89	131 800,00	0,25%	22.07.2020	
	26227RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		26,36	**30 030 840,00**	56,39%		
Итого по облигациям						**29 205 822,24**			**643 140,00**	1,21%		
Итого по купонам						**0,00**			**30 673 980,00**	57,60%		
Всего						**29 205 822,24**				0,00%		
Государственные ЦБ внешнего займа									**0,00**	0,00%		
Итого по облигациям						**0,00**			**0,00**	0,00%		
Итого по купонам						**0,00**			**0,00**	0,00%		
Всего										0,00%		
Государственные ЦБ субъектов РФ						**0,00**			**0,00**	0,00%		
Итого по облигациям						**0,00**			**0,00**	0,00%		
Итого по купонам						**0,00**			**0,00**	0,00%		
Всего						**29 205 822,24**			**30 030 840,00**	56,39%		
Итог по облигациям						**0,00**			**643 140,00**	1,21%		
Итог по купонам						**29 205 822,24**			**30 673 980,00**	57,60%		
Общий итог												
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита №99/5231/20-00024258	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	263 000,00	18 904 545,20			18 607 776,00	34,94%	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			1 921,79	0,00%	02.11.2020	25.05.2020
Общий итог						**18 904 545,20**			**18 609 697,79**	34,94%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500000	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					3 961 476,37	7,44%		
	40701840690330100000	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					7 789,80	0,01%		
Общий итог						**0,00**			**3 969 266,17**	7,45%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	23646680 от 31.07.2019	ООО "АТОН"	Брокерский счет	Российский рубль		**0,00**			3 567,87	0,01%		
Общий итог									**3 567,87**	0,01%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	расчеты по услугам	Российский рубль		0,00			-2 184,04	0,00%		
Общий итог						**0,00**			-2 184,04	0,00%		
					ВСЕГО	**48 110 367,44**			**53 254 327,78**	**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 **04.06.2020**

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