

ООО "БСПБ Капитал" Д.У. Средствами СПО АУ СЗ

ИНН 7707939343, ОГРН 106774669757
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 64, лит. А, часть пом. 541 (кабинет 633)
Лицензия на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и нераспределенными фондами №21-000-1-00824, выдана ФСФР России 09.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества

на 31 октября 2020г.

Клиент: Сква "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
Долгоруков Александр Николаевич № ДУО-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019

Объект инвестирования (договора)	№ гос. регистрации/№ счета	Эмитент/Контрагент	Тип вложения	Валюта	Количество в учете	Банковская стоимость, руб.	Дата котировки	Текущая котировка, руб.	Текущая оценка, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦБ ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА												
Минфин России	250838MRS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 122 394,01	30.10.2020	1 027,90	5 139 500,00	8,93%	15.12.2021	11.10.2017
Минфин России	250839MRS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 000,00	30.10.2020	26,08	130 400,00	0,23%	16.12.2020	11.10.2017
Минфин России	262025MRS	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 000,00	3 080 480,79	30.10.2020	1 014,37	3 043 110,00	5,29%	14.04.2021	13.04.2011
Минфин России	262026MRS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 191 826,91	30.10.2020	1 051,94	5 120 620,00	8,92%	14.04.2021	13.04.2011
Минфин России	262028MRS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	5 157 838,91	30.10.2020	1 044,93	5 249 650,00	9,15%	20.07.2022	01.08.2012
Минфин России	262118MRS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 137 319,75	30.10.2020	1,03	390 150,00	0,65%	22.01.2021	16.01.2013
Минфин России	262129MRS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	5 390 521,73	30.10.2020	1 113,22	5 565 100,00	9,67%	16.09.2026	29.06.2016
Минфин России	262278MRS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 263 867,45	30.10.2020	1 077,88	5 389 400,00	9,47%	17.07.2024	27.03.2019
Минфин России	262279MRS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	5 263 867,45	30.10.2020	20,48	102 400,00	0,18%	20.01.2021	27.03.2019
Итого по облигациям						29 205 822,24		29 644 760,00	29 644 760,00			
Итого по кладовам						29 205 822,24		30 123 830,00	30 123 830,00			
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям и						0,00		0,00	0,00			
Итого по облигациям						0,00		0,00	0,00			
ВСЕГО												
Итого по облигациям и						29 205 822,24		29 644 760,00	29 644 760,00			
Итого по кладовам						29 205 822,24		479 070,00	479 070,00			
Общий итог						29 205 822,24		30 123 830,00	30 123 830,00			
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита №19/523120-00024258	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	263 000,00	18 904 546,20			20 864 394,90	36,26%	02.11.2020	25.05.2020
Начисленный %	Договор срочного депозита №19/523120-00024258	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Начисленный %	Доллар США	0,00	0,00			57 103,45	0,10%	02.11.2020	25.05.2020
Общий итог						18 904 546,20		20 921 498,35	20 921 498,35			
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
Общий итог	40701810790330500000	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					6 482 694,04	11,27%		
Общий итог	40701840699331000000	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					8 724,49	0,02%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА						0,00			6 491 418,53	11,28%		
Общий итог	23646690 дт 31.07.2019	ООО "АТОН"	Брокерский счет	Российский рубль		0,00			3 567,87	0,01%		
		АО "Специализированный депозитарий "Индийтум"	расчеты по купонам	Российский рубль		0,00			0,00	0,00%		
			депозитарий "Индийтум"	расчеты по купонам	Российский рубль	0,00			0,00	0,00%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ						0,00			57 540 324,75	100,00%		
Общий итог						0,00			0,00	0,00%		

Генеральный директор
(Должностной уголомоченного лица Управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 05.11.2020

Отчет подготовил
(Уполномоченный представитель клиента)



Штамп Д.В.
(ФИО)
Скани Д.Д.
(ФИО)
Скани Д.В.
(ФИО)
Скани Д.В.
(ФИО)

