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 марта 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	31.03.2020	1 014,57	5 072 850,00	9,48%-	15.12.2021	11.10.2017
	25083RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		19,94	99 700,00	0,19%-	17.06.2020	
	26205RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 000,00	3 080 480,79	31.03.2020	1 017,68	3 053 040,00	5,70%-	14.04.2021	13.04.2011
	26205RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 000,00	48 148,00		34,78	104 340,00	0,19%-	15.04.2020	
	26209RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 191 828,51	31.03.2020	1 029,55	5 147 750,00	9,62%-	20.07.2022	01.08.2012
	26209RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		14,37	71 850,00	0,13%-	22.07.2020	
	26211RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 157 319,75	31.03.2020	1 015,48	5 077 400,00	9,49%-	25.01.2023	16.01.2013
	26211RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		11,89	59 450,00	0,11%-	29.07.2020	
	26214RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 546,00	3 560 269,10	31.03.2020	1 001,55	3 551 496,30	6,64%-	27.05.2020	05.06.2013
	26214RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 546,00	0,00		21,92	77 728,32	0,15%-	27.05.2020	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 390 521,73	31.03.2020	1 064,22	5 321 100,00	9,94%-	16.09.2026	29.06.2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00			1,27	6 350,00	0,01%-	23.09.2020	
	26227RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 263 367,45	31.03.2020	1 034,35	5 171 750,00	9,66%-	17.07.2024	27.03.2019
	26227RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		13,99	69 950,00	0,13%-	22.07.2020	
						32 766 091,34			**32 395 386,30**	60,52%-		
Итого по облигациям						**48 148,00**			**489 368,32**	0,91%-		
Итого по купонам						**32 814 239,34**			**32 884 754,62**	61,44%-		
Всего										0,00%-		
Государственные ЦБ внешнего займа						**0,00**			**0,00**	0,00%-		
Итого по облигациям						**0,00**			**0,00**	0,00%-		
Итого по купонам										0,00%-		
Всего						**0,00**			**0,00**	0,00%-		
Государственные ЦБ субъектов РФ						**0,00**			**0,00**	0,00%-		
Итого по облигациям						**0,00**			**0,00**	0,00%-		
Итого по купонам						**32 766 091,34**			**32 395 386,30**	60,52%-		
Всего						**48 148,00**			**489 368,32**	0,91%-		
Итог по облигациям						**32 814 239,34**			**32 884 754,62**	61,44%-		
Итог по купонам												
Общий итог												
ДЕПОЗИТЫ												
	99/5221/19-00016223 от 18.11.2019	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США		20 365 915,00			20 365 915,00	38,05%-	27.04.2020	18.11.2019
	99/5221/19-00016223 от 18.11.2019	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Начисленный %	Доллар США					44 108,01	0,08%-		
Общий итог						**20 365 915,00**			**20 410 023,01**	38,13%-		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701S10790330500000	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					191 407,96	0,36%-		
	40701S40690330100000	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					32 500,74	0,06%-		
Общий итог						**0,00**			**223 908,70**	0,42%-		
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												
						0,00			0,00	0,00%-		
Общий итог						**0,00**			**0,00**	0,00%-		
						ВСЕГО	**53 180 154,34**			**53 522 254,19**	**100,00%**		

Генеральный директор (подпись) Шагардин Д.В. (ФИО)

(Должность уполномоченного лица Управляющей компании)

М.П.

Ответственный за ведение внутреннего учета (подпись) (ФИО)

Дата формирования отчета **07.04.2020**

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)