

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

Клиент: Союз "Санрегупируемая 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
СБЛИЧАЦИИ												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
Облигация	26209RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000 000	5 191 839,51	31.10.2019	1 040,55	5 203 250,00	10,36%	26.07.2022	26.07.2012
Купон	62091PFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000 000	507 650,00		7,64	5 074 400,00	9,75%	27.03.2020	27.03.2010
Облигация	26214RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000 000	5 020 039,94	31.10.2019	1 002,89	5 014 450,00	9,52%	27.03.2020	03.06.2013
Купон	26214RPF	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000 000	127 100,00		27,13	135 900,00	0,22%	27.11.2019	27.11.2019
Облигация	26219RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	4 600 000	4 957 136,79	31.10.2019	1 085,44	4 993 024,00	9,88%	16.03.2026	29.06.2016
Купон	26219RPF	Минфин России	Купон	Российский рубль	4 600 000	25 392,00		7,64	35 144,00	0,07%	25.03.2020	25.03.2020
Итого по облигациям					15 169 095,24	15 210 724,00			15 210 724,00	30,11%		
Итого по купонам					245 142,00	274 144,00			274 144,00	0,54%		
Итого по облигациям и купонам					15 414 197,24	15 484 868,00			15 484 868,00	30,66%		
Итого по облигациям					0,00	0,00			0,00	0,00%		
Итого по купонам					0,00	0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям и купонам					0,00	0,00			0,00	0,00%		
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям					0,00	0,00			0,00	0,00%		
Итого по купонам					0,00	0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям и купонам					0,00	0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям					15 169 095,24	15 210 724,00			15 210 724,00	30,11%		
Итого по купонам					245 142,00	274 144,00			274 144,00	0,54%		
Итого по облигациям и купонам					15 414 197,24	15 484 868,00			15 484 868,00	30,66%		
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог										0,00%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500000	ПАО Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль		18 179 619,25			18 179 619,25	25,99%		
	40701840690330100000	ПАО Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США		16 761 536,91			16 761 536,91	33,18%		
Общий итог						34 941 156,16			34 941 156,16	69,17%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	23646680 от 31.07.2019	ООО "АТОН"	Бюджетный счет	Российский рубль		85 802,76			85 802,76	0,17%		
Общий итог						85 802,76			85 802,76	0,17%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
	2-007-19-IV-СРО от 24.06.2019	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФВЕЙНТИМ"				-300,00			-300,00	0,00%		
Общий итог						-300,00			-300,00	0,00%		
ВСЕГО						50 448 856,16			50 511 576,92	100,00%		

Штагалов Д.В.
(ФИО)

Есина Л.Л.
(ФИО)

(ФИО)



Генеральный директор
(Должность уполномоченного лица Управляющей компании)

Руководитель направления учета операций доверительного управления ценными бумагами
(Должность лица Управляющей компании, ответственного за внутренний учет)

05.11.2019

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)