

ООО "БСПБ Капитал" Д.У. средствам СРО АУ СЗ

ИНН 7707583543, ОГРН 1067740469757

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малютинский проспект, д. 64 лит. А, этаж пом. 5-41 (кабинет 623)

Лицензия на управление коллективными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00824, выдана ЦСФР России 09.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества
на 31 декабря 2021г.

Улимит: СЗ "Санкт-Петербургская федерация профессиональных управлений "Сбер-Запад"
Доверенность на управление № ДУО-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019

Объект инвестирования	№ гос. регистрации, № счета (договора)	Контрагент	Тип вложения	Валюта	Количество в учете	Балансовая стоимость, руб.	Дата покупки	Текущая котировка, руб.	Текущая оценка, руб.	Процент от всего по оценке	Дата приобретения	Дата размещения
ОБЛИГАЦИИ												
Государственные ЦБ внешнего займа												
1. RM		Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 110.00	3 194 251.48	29.10.2021	999.71	3 119.22	5.62%	15.12.2021	01.10.2017
2. RM		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7	8 000.00		26.229971	81 974.79	0.15%	15.11.2021	
3. RM		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7	8 228.00	29.10.2021	996.60	7 975 418.00	14.87%	20.07.2021	01.08.2011
4. RM		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 585.00	8 000.00		11 738 356.644	69 588.22	0.14%	18.61.2021	
5. RM		Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 880.00	8 284 925.9	29.10.2021	986.71	7 913 111.71	14.14%	25.01.2022	16.01.2012
6. RM		Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 030.00	8 030.00		18 111 788.11	146 300.00	0.27%	26.01.2022	
7. RM		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 799 425.81	29.10.2021	983.88	7 728 277.40	14.41%	16.09.2021	05.05.2016
8. RM		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 650.00	7 998.00	29.10.2021	676.83	7 485 301.0	11.88%	17.02.2018	27.03.2019
9. RM		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 640.00			18 074 205.68	157 991.01	0.29%	18.01.2022	
Итого по облигациям						36 158 891.74			34 232 840.30	3.85%		
Итого по облигациям						0.00			620 899.94	0.00%		
Всего						36 158 891.74			34 853 740.24	3.85%		
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям						0.00			0.00	0.00%		
Итого по облигациям						0.00			0.00	0.00%		
Всего						0.00			0.00	0.00%		
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям						0.00			0.00	0.00%		
Итого по облигациям						0.00			0.00	0.00%		
Всего						0.00			0.00	0.00%		
Итого по облигациям						36 158 891.74			34 232 840.30	63.85%		
Итого по облигациям						0.00			620 899.94	1.16%		
Итого по облигациям						36 158 891.74			34 853 740.24	65.00%		
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5231/21-00041081 от 07.05.21	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	263 949.48	18 613 717.33			18 613 717.33	34.72%	29.04.2022	07.05.2021
Начисленный %	Договор срочного депозита № 99/5231/21-00041081 от 07.05.21	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Начисленный %	Доллар США					26 176.32	0.05%		
Итого по депозитам						18 613 717.33			18 639 893.65	34.77%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500000	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					13 023.52	0.02%		
	40701840690330100000	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					0.00	0.00%		
Итого по счетам						0.00			13 023.52	0.02%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	11.04.2021 от 31.07.2019	ООО "АТОН"	Вексель на сумму 110 837.19 руб.			0.00			110 837.19	0.21%		
Итого по брокерам						0.00			110 837.19	0.21%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Итого по контрагентам						0.00			0.00	0.00%		
Итого:						54 772 609.07			53 617 584.70	100.00%		

Удостоверение Генерального директора по официальному документу
(Подпись уполномоченного лица управляющей компании)

Ответственный за формирование учета

Дата формирования отчета 03.11.2021

Отчет получил

(Фамилия, имя, отчество представителя клиента)

Труновская Н.В.
(ФИО)

Власова Е.И.
(ФИО)

Рудыгин В.Е.
(подпись)