

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

ИНН 7707583543, ОГРН 106774649757

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоостинский 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 28 февраля 2022 года

Клиент: Служба "Санкт-Петербургская организация взысканий управляющих Северо-Запада"
Договор доверительного управления № ДУ10-0001-01-02-001/19 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 и муниципальные займы												
Государственные облигации	26.02.2019	Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 135,00	3 248 125,00	28.02.2022	978,49	3 067 566,15	6,02%	30.07.2022	01.08.2012
Муниципальные облигации	26.02.2019	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 135,00	0,00		8,1300000000	26 114,55	0,05%	30.07.2022	
Муниципальные облигации	26.02.2019	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 030,00	8 284 102,81	28.02.2022	950,95	7 636 128,50	14,98%	30.07.2022	16.01.2013
Муниципальные облигации	26.02.2019	Минфин России	Купон	Российский рубль	8 030,00	0,00		6,3100000000	50 829,90	0,10%	30.07.2022	
Муниципальные облигации	26.02.2019	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855,00	8 399 421,11	28.02.2022	849,31	6 621 801,35	13,09%	30.07.2022	29.06.2016
Муниципальные облигации	26.02.2019	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 855,00	0,00		33,7600000000	265 184,80	0,52%	30.07.2022	
Муниципальные облигации	26.02.2019	Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 111,00	3 648 124,51	28.02.2022	957,76	2 579 591,34	5,84%	30.07.2022	01.02.2017
Муниципальные облигации	26.02.2019	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 111,00	46 523,04		16,6300000000	51 735,93	0,10%	30.07.2022	
Муниципальные облигации	26.02.2019	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 640,00	7 939 389,89	28.02.2022	878,93	6 852 545,20	13,44%	30.07.2022	27.03.2019
Муниципальные облигации	26.02.2019	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 640,00	0,00		8,1100000000	61 960,40	0,12%	30.07.2022	
Итого по облигациям						30 976 693,23			27 207 632,54	53,37%		
Итого по облигациям						46 523,04			455 825,58	0,99%		
Итого по облигациям						31 023 216,27			27 663 458,14	54,36%		
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5231/21-00041081 от 07.05.21	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	263 949,48	22 052 583,13			22 052 583,13	43,26%	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					52 038,18	0,18%		
Итого по депозитам						22 052 583,13			22 104 621,31	43,44%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
Общий итог	р/с 4070181079033000031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					1 183 357,94	2,32%		
Общий итог	р/с 40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					0,00	0,00%		
Общий итог						0,00			1 183 357,94	2,32%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
Общий итог	23646680 от 31.07.2019	ООО "АТОМ"	Брокерский счет	Российский рубль					31 422,11	0,06%		
Общий итог						0,00			31 422,11	0,06%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	Договор об оказании услуг УК, осуществляющей доверительное управление КС СРО	Российский рубль					-1 779,79	0,00%		
Общий итог						0,00			-1 779,79	0,00%		
Итого						53 076 706,36			50 981 079,73	100,00%		

Начальник отдела учета операций доверительного управления ценными бумагами
(Должность уполномоченного лица Управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 04.03.2022

Отчет получен

(Уполномоченный представитель клиента)

Боня Л.Д.
(ФИО)

Боня Л.Д.
(ФИО)

Боня Л.Д.
(ФИО)