

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

07583543, ОГРН 1067746469757

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 64 лит. А, часть пом. 541 (кабинет 623)

лицензия на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№ 00-1-00824, выдана ФСФР России 09.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества

на 31 октября 2022 года

Создано: "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"

отдел доверительного управления № ДУО-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
ИМУЩЕСТВО												
Имущественные ЦБ внутреннего займа												
26211RMFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 030.00	6 221 998.01	31.10.2022	999.69	6 028 130.70	11.67%	25.01.2023	16.01.2013
26211RMFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	6 030.00	0.00		18,4100000000	111 012.30	0.21%	25.01.2023	
26219RMFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	31.10.2022	978.92	7 689 416.60	14.89%	16.09.2026	29.06.2016
26219RMFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	7 855.00	0.00		8,4900000000	66 688.95	0.13%	22.03.2023	
26220RMFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 111.00	3 048 126.92	31.10.2022	1 000.04	3 111 124.44	6.02%	07.12.2022	01.02.2017
26220RMFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	3 111.00	0.00		9,4000000000	91 463.40	0.18%	07.12.2022	
26223RMFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 130.00	2 048 102.20	31.10.2022	984.96	2 097 964.80	4.06%	28.02.2024	21.02.2018
26223RMFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	2 130.00	0.00		10,8600000000	23 31.80	0.04%	01.03.2023	
26227RMFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 640.00	7 998 985.69	31.10.2022	987.83	7 547 021.20	4.61%	17.07.2024	27.03.2019
26227RMFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	7 640.00	0.00		20,8800000000	159 523.20	0.31%	18.01.2023	
26229RMFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 220.00	8 016 914.01	31.10.2022	969.58	7 969 947.60	15.43%	12.11.2025	05.06.2019
26229RMFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	8 220.00	255 970.80		32 500.0000	267 314.40	0.52%	16.11.2022	
						35 733 552.74			34 443 605.34	66.68%		
						255 970.80			719 134.05	1.39%		
						35 989 523.54			35 162 739.39	68.07%		
Имущественные ЦБ внешнего займа												
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
Имущественные ЦБ субъектов РФ												
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						0.00			0.00	0.00%		
						35 733 552.74			34 443 605.34	66.68%		
						255 970.80			719 134.05	1.39%		
						35 989 523.54			35 162 739.39	68.07%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА												
Депозиты												
Договор срочного депозита № 99/5221/22-00056584 от 05.05.2022		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	264 698.16	16 288 015.99			16 288 015.99	31,53%	28.04.2023	05.05.2022
Договор срочного депозита № 99/5221/22-00056584 от 05.05.2022		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Начисленный %	Доллар США					119 817,13	0,23%		
						16 288 015.99			16 407 833.12	31,76%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
р/с 40701810790330500031		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					7 628,89	0,01%		
р/с 40701840690330100006		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					0,00	0,00%		
						0,00			7 628,89	0,01%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
с/с от 1.07.2019		ООО "АТОН"	Брокерский счет	Российский рубль		0.00			79 163.55	0.15%		
						0.00			79 163.55	0.15%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА С ИНОСТРАННЫМИ												
Комиссия за депозитарные услуги	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Российский рубль		0.00			-1 887,61	0,00%		
						0.00			-1 887.61	0,00%		
						52 277 539.53			51 655 477.34	100,00%		

Генеральный директор по операционной деятельности
(полномочное лицо управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета

07.11.2022

Получил

Уполномоченный представитель клиента

Тумасова Н.В.
(ФИО)Шамайская Е.В.
(ФИО)

(ФИО)