

АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Лицензия спец. депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000
115162, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВА, Д. 31СТР. тел. +7

Инвестор:	Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
Управляющая компания:	Общество с ограниченной ответственностью "БСПБ Капитал"
Договор:	№ ДУО-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019
Вид актива:	Средства компенсационного фонда

Дата формирования отчета 04.05.2023

Финансовый инструмент	Эмитент	Тип вложения	Валута	Количество в учете	Количество в ДЕЛО	Балансовая стоимость без учета пересчета, руб. (РСБУ)	Пересчет, руб. (РСБУ)	Резерв под обесценение, руб.	Балансовая стоимость, руб. (РСБУ)	Процент от всего по бай. ст. тл	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаг, руб.	Текущая оценка*, по бай. ст. руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	размещение
АКЦИИ										0,00%				0,00%		
ОБЛИГАЦИИ																
Государственные ЦБ внутреннего займа																
2504MRF5	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 117,00	5 117,00	5 049 469,35	31 694,16	0,00	5 081 334,51	8,79%	28.04.2023	993,03	5 081 334,51	8,79%	04.10.2023	14.02.2020
2504MRF5	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 117,00	5 117,00	0,00	11 678,71	0,00	0,00	0,00%			18 574,71	0,03%	04.10.2023	04.10.2023
26213RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855,00	7 855,00	8 399 425,91	-453 217,66	0,00	7 746 208,25	0,11%	28.04.2023	980,33	7 746 208,25	0,43%	18.09.2026	22.06.2016
26213RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 855,00	7 855,00	0,00	65 039,40	0,00	65 039,40	0,11%		8,38	65 039,40	0,43%	18.09.2026	22.06.2016
26223RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 590,00	6 590,00	6 383 745,14	82 129,86	0,00	6 465 875,00	0,11%	28.04.2023	994,75	6 465 875,00	0,11%	28.02.2024	
26223RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	6 590,00	6 590,00	0,00	69 420,00	0,00	69 420,00	0,11%		10,68	69 420,00	0,11%	28.02.2024	
26227RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 840,00	7 840,00	7 998 981,00	-154 942,99	0,00	7 624 643,60	13,18%	28.04.2023	997,99	7 624 643,60	13,18%	17.07.2023	
26227RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 840,00	7 840,00	0,00	151 898,20	0,00	151 898,20	0,27%		20,68	151 898,20	0,27%	17.07.2023	
26229RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 220,00	8 220,00	8 016 914,01	27 753,39	0,00	8 044 667,40	13,18%	28.04.2023	97,00	8 044 667,40	0,44%	17.11.2023	
26229RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	8 220,00	8 220,00	0,00	265 670,40	0,00	265 670,40	0,46%		32,32	265 670,40	0,46%	17.11.2023	
Итого по облигациям						35 848 521,10	-885 792,34	0,00	34 962 728,76	60,46%			34 962 728,76	60,46%		
Итого по облигациям						0,00	576 699,71	0,00	576 699,71	1,00%			576 699,71	1,00%		
Итого по облигациям						35 848 521,10	-309 092,63	0,00	35 539 428,47	61,46%			35 539 428,47	61,46%		
Государственные ЦБ внешнего займа																
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Государственные ЦБ субъектов РФ																
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Всего						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		

Финансовый инструмент	Эмитент	Тип вложения	Валюта	Количество в учете	Количество в ДЕПО	без учета переоценки, руб. (РСБУ)	Переоценка, руб. (РСБУ)	Резерв под обесценение, руб.	Средняя цена, руб. (РСБУ)	от всего по бал. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги, руб.	Текущая оценка руб.	от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения
БАНКОВСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
НЕДВИЖИМОСТЬ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
РАСЧЕТЫ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
РАСЧЕТЫ - Резерв по сомнительным долгам																
Общий итог										0,00%				0,00%		
Денежные средства на расчетных счетах																
40701810790330500031	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный	Российский рубль						661 206,95	1,14%			661 206,95	1,14%		
Общий итог									661 206,95	1,14%			661 206,95	1,14%		
в т.ч. неснижаемый остаток																
Общий итог										0,00%				0,00%		
Проценты по неснижаемому остатку																
Общий итог										0,00%				0,00%		
Денежные средства у брокера																
23646680 от 31.07.2019	ООО "АТОН"		Российский рубль						1 584,47	0,00%			1 584,47	0,00%		
Общий итог									1 584,47	0,00%			1 584,47	0,00%		
Расчеты по срочным контрактам																
Общий итог										0,00%				0,00%		
Расчеты с контрагентами																
Общий итог										0,00%				0,00%		
ВСЕГО						57 472 714,46	-309 092,63	0,00	57 828 190,90	100,00%			57 828 190,90	100,00%		

*В зависимости от вида актива:
- Приказ ФСФР России от 28.12.2006 N 06-155/пз-н;
- Приказ ФСФР РФ от 06.06.2010 N 10-37/пз-н;
- Приказ ФСФР РФ от 27.03.2007 N 07-29/пз-н;
- В соответствии с РСБУ

(Должность уполномоченного лица специализированного депозитария)

(И. О. Фамилия)

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 10 листов

Начальник
УО НПФ и СРО
АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»
И.С. Козлова

