

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

на 31 марта 2023 года

Клиент: Союз "Саморегулируемая 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
Облигации												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
	25084RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 117,00	5 049 450,35	31/03/2023	988,34	5 057 335,78	8,96	04/10/2023	19/02/2020
	25084RMFS	Минфин России	Купон	RUB	5 117,00	71 087,19		25,700000	131 506,90	0,23	05/04/2023	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	7 855,00	8 399 425,91	31/03/2023	977,04	7 674 649,20	13,59	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	RUB	7 855,00	0		1,910000	15 003,05	0,03	20/09/2023	
	26223RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	6 500,00	6 383 745,14	31/03/2023	989,50	6 431 750,00	11,39	28/02/2024	21/02/2018
	26223RMFS	Минфин России	Купон	RUB	6 500,00	0		5,340000	34 710,00	0,06	30/08/2023	
	26227RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	7 640,00	7 998 985,69	31/03/2023	993,12	7 587 436,80	13,44	17/07/2024	27/03/2019
	26227RMFS	Минфин России	Купон	RUB	7 640,00	0		14,600000	111 544,00	0,20	19/07/2023	
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	8 220,00	8 016 914,01	31/03/2023	971,67	7 987 127,40	14,15	12/11/2025	05/06/2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	RUB	8 220,00	0		26,440000	217 336,80	0,38	17/05/2023	
Итого по облигациям						35 848 521,10			34 738 299,18	61,53		
Итого по купонам						71 087,19			510 100,75	0,90		
Всего						35 919 608,29			35 248 399,93	62,43		
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям						0			0	0		
Итого по купонам						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям						0			0	0		
Итого по купонам						0			0	0		
Всего						0			0	0		
Итого по облигациям						35 848 521,1			34 738 299,18	61,53		
Итого по купонам						71 087,19			510 100,75	0,90		
Общий итог						35 919 608,29			35 248 399,93	62,43		
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5221/22-00056584 от 05.05.2022	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Депозит	USD	264 698,16	20 404 601,77			20 404 601,77	36,14	28.04.2023	05.05.2022
Начисленный %	Договор срочного депозита № 99/5221/22-00056584 от 05.05.2022	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Начисленный %	USD					276 719,77	0,49		
Общий итог						20 404 601,77			20 681 321,54	36,63		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500031	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	RUB					528 589,48	0,94		
	40701840690330100006	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	USD					0	0		
Общий итог						0			528 589,48	0,94		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №23646680 от 31.07.2019	ООО "АТОН"	Брокерский счет	RUB					1 584,47	0		
Общий итог						0			1 584,47	0		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог						0			0	0		

ВСЕГО 56 324 210,06

56 459 895,42 100,00

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

(подпись)

Сермак А.А.
(ФИО)

Ответственный за ведение внутреннего учета

(подпись)

Беляева Т.В.
(ФИО)

Дата Формирования отчета

31/03/2023

ГЕН. ДИРЕКТОР

Отчет получил

В.Е. РУТШТЕЙН

(Уполномоченный представитель клиента)

М.П.

(подпись)

(ФИО)

