

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 на управление 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 2023 года

Клиент: Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"

Договор 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
ОБЛИГАЦИИ												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
	RMFS	Минфин России	Облиг.	Российский рубль	117.00	5 049 450.35	28.02.2023	986.70	5 048 943.90	9.06%	04.10.2022	19.02.2020
	RMFS	Минфин России	Класс	Российский рубль	8117.00	7 087.19		21.2	108 480.40	0.19%	05.04.2022	
	RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855.00	8 399 425.91	28.02.2023	975.01	7 658 782.10	13.74%	16.09.2026	29.06.2016
	RMFS	Минфин России	Класс	Российский рубль	7 855.00	0.00		33 970 000 000.00	286 834.35	0.48%	22.03.2023	
	RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 399.00	6 383 745.14	28.02.2023	989.86	6 434 090.00	1.55%	28.02.2024	21.02.2018
	RMFS	Минфин России	Класс	Российский рубль	6 500.00	121 398.60		32 300 000 000.00	209 495.00	0.38%	01.02.2023	
	RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 440.00	7 998 985.69	28.02.2023	992.72	7 584 380.80	13.61%	17.07.2024	27.03.2019
	21RMFS	Минфин России	Класс	Российский рубль	7 640.00	0.00		8 310 000 000.00	63 488.40	0.11%	19.07.2023	
	61RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 220.00	8 016 914.01	28.02.2023	967.95	7 956 549.00	14.28%	12.11.2025	05.06.2019
	RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	8 220.00	0.00		20 370 000 000.00	67 441.40	0.30%	17.05.2023	
Итого по облигациям:						35 848 521.10			34 882 745.80	62.32%		
Итого по облигациям:						192 485.79			815 739.55	1.46%		
Итого по облигациям:						36 041 006.89			35 498 485.35	63.70%		
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям:						0.00			0.00	0.00%		
Итого по облигациям:						0.00			0.00	0.00%		
Итого по облигациям:						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%		
Итого по облигациям:						0.00			0.00	0.00%		
Итого по облигациям:						0.00			0.00	0.00%		
Итого по облигациям:						35 848 521.10			34 882 745.80	62.23%		
Итого по облигациям:						192 485.79			815 739.55	1.46%		
Итого по облигациям:						36 041 006.89			35 498 485.35	63.70%		
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5221/22-00056584 от 05.05.2022	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	264 698.16	19 966 791.01			19 966 791.01	35.83%	28.04.2023	05.05.2022
Начисленный %	Договор срочного депозита № 99/5221/22-00056584 от 05.05.2022	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Начисленный %	Доллар США					245 345.06	0.44%		
Итого:						19 966 791.01			20 212 136.07	36.27%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	р/с 40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					17 163.87	0.03%		
	р/с 40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					0.00	0.00%		
Итого:						0.00			17 163.87	0.03%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	Итого:	ООО "АТБ"	Итого:	Российский рубль		0.00			1 584.47	0.00%		
Итого:						0.00			1 584.47	0.00%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Итого:						0.00			0.00	0.00%		
Итого:						56 007 799.90			55 729 369.76	100.00%		

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

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета

02.03.2023

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)

Серожа А. А.
(подпись)Беляева Т. В.
(ф.и.о.)

(ф.и.о.)