

ООО "БСПБ Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ
ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757
Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр-пект, 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 декабря 2022 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												
Минфин РФ		Минфин России	Облигация	Российский рубль	1 045 000	1 041 027,57	30.12.2022	1 045 203,50	1 045 203,50	5,61%	25.01.2023	18.01.2022
Минфин РФ		Минфин России	Купон	Российский рубль	1 045 000	5 384,95		38 961,55	38 961,55	0,8%	25.01.2023	
Минфин РФ		Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 030 000	6 221 998,01	30.12.2022	6 046 451,90	6 046 451,90	11,1%	16.09.2026	16.01.2011
Минфин РФ		Минфин России	Купон	Российский рубль	6 030 000	0,00		181 563,30	181 563,30	0,14%	21.07.2023	
Минфин РФ		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855 000	8 399 425,91	30.12.2022	7 670 800,21	7 670 800,21	4,19%	07.11.2022	09.06.2016
Минфин РФ		Минфин России	Купон	Российский рубль	7 855 000	0,00		168 411,20	168 411,20	0,31%	07.12.2021	
Минфин РФ		Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 130 000	2 048 101,20	30.12.2022	2 115 718,00	2 115 718,00	3,91%	28.02.2024	21.02.2011
Минфин РФ		Минфин России	Купон	Российский рубль	2 130 000	0,00		46 284,90	46 284,90	0,09%		
Минфин РФ		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 640 000	7 998 981,57	30.12.2022	7 617 088,41	7 617 088,41	15,11%	17.07.2024	17.01.2019
Минфин РФ		Минфин России	Купон	Российский рубль	7 640 000	0,00		254 010,00	254 010,00	0,4%	18.01.2021	
Минфин РФ		Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 220 000	8 016 914,01	30.12.2022	7 972,11	7 990 744,20	4,78%	12.11.2023	05.06.2019
Минфин РФ		Минфин России	Купон	Российский рубль	8 220 000	0,00		72 418,20	72 418,20	0,13%	17.05.2021	
Итого по облигациям						35 726 453,39		34 496 027,25	34 496 027,25	63,80%		
Итого по купонам						35 384,95		761 671,15	761 671,15	1,41%		
Итого						35 761 838,34		35 257 698,40	35 257 698,40	65,21%		
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям						0,00		0,00	0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00		0,00	0,00	0,00%		
Итого						0,00		0,00	0,00	0,00%		
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям						0,00		0,00	0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00		0,00	0,00	0,00%		
Итого						0,00		0,00	0,00	0,00%		
Итого по облигациям						35 726 453,39		34 496 027,25	34 496 027,25	63,80%		
Итого по купонам						35 384,95		761 671,15	761 671,15	1,41%		
Общий итог						35 761 838,34		35 257 698,40	35 257 698,40	65,21%		
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5221/22-00056584 от 05.05.2022	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	264 698,16	18 618 206,83			18 618 206,83	34,44%	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					183 631,52	0,34%		
Общий итог						18 618 206,83			18 801 838,35	34,77%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	р/с 40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					521 572,43	0,96%		
	р/с 40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					0,00	0,00%		
Общий итог						0,00			521 572,43	0,96%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
Общий итог	2 645 000 от 31.07.2019	ООО "АТОН"	Брокерский счет	Российский рубль		0,00			2 751,03	0,01%		
									2 751,03	0,01%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Комиссия за депозитарные услуги	Договор № 2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Российский рубль					514 267,00	-0,95%		
									-2 266,14	0,00%		
Общий итог						0,00			-516 534,03	-0,96%		
Итого						54 380 045,17			54 067 326,18	100,00%		

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

(подпись)

Серенак А.Д.
(ФИО)

Ответственный за ведение внутреннего учета

(подпись)

Беллева Т.В.
(ФИО)

Дата формирования отчета 12.01.2023

М.П.

Отчет получил

(подпись)

(ФИО)

(Уполномоченный представитель клиента)