

ООО "БСПБ Капитал" Д.У. Средствами СПО АУ ЭЗ
 ИНН 770595343, ОГРН 106774849757
 Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малковский проспект, д. 64 лит. А, часть п.кн. 541 (кабинет 633)
 Лицензия на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и несовместительными пенсионными фондами №21-000-1-0083-4, выдана ВЭФР России 09.08.2016г.

Отчет о составе и структуре имущества
 на 31 декабря 2019г.

Клиент: Связь «Санкт-Петербургская Арбитражная управляющая Сеть»-Звезда»
 Договор-реквизиционный указание № ДУФ-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019

Объект инвестирования (доходов)	№ гос. реп. реп. или/и № счета	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 приобретения	Дата realization
ОБЛИГАЦИИ												
Государственные ЦБ внешнего займа												
560829HFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 122 204,01	31.12.2019	1 076,83	5 121 127,18	9,92%	15.12.2019	06.10.2019
560830HFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	4 988 000,00	31.12.2019	8,44	4 989 580,00	0,00%	15.12.2019	07.04.2019
560831HFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	1 600,00	1 642 314,54	31.12.2019	1 026,58	1 642 314,54	2,90%	14.04.2019	07.04.2019
560832HFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	1 600,00	1 2 000,00	31.12.2019	0,22	1 200,00	0,02%	15.04.2019	
560833HFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 197 682,51	31.12.2019	1 048,65	5 244 260,00	10,00%	14.09.2019	
562118HFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 122 219,25	31.12.2019	0,35	5 200 000,00	10,10%	29.01.2019	
562119HFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 020 099,54	31.12.2019	0,00	5 020 000,00	0,00%	27.05.2019	
562120HFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 290 521,72	31.12.2019	11,40	5 285 280,00	10,20%	16.09.2019	
562121HFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 200 000,00	31.12.2019	0,00	5 125 000,00	0,00%	15.05.2019	
562122HFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 282 000,00	31.12.2019	0,00	5 281 000,00	0,00%	15.12.2019	
562275HFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 282 000,00	31.12.2019	0,81	5 281 000,00	0,01%	29.01.2019	
Итого по облигациям						32 788 226,33		33 048 228,00	64,31%			
Итого по облигациям						42 064,40		291 098,00	0,57%			
Государственные ЦБ внешнего займа						32 830 320,33		33 339 326,00	64,87%			
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						32 788 226,33		33 048 228,00	64,31%			
Итого по облигациям						42 064,40		291 098,00	0,57%			
Итого по облигациям						32 830 320,33		33 339 326,00	64,87%			
Итого по облигациям						0,00		0,00	0,00%			
Итого по облигациям						0,00		0,00	0,00%			
ДЕПОЗИТЫ												
Общий итог	19/2/2019/19.000/19/23, от 18.11.2019	ПАО "БНП Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США		16 515 405,80		16 515 405,80	29,14%		27.04.2019	18.11.2019
Общий итог	19/2/2019/19.000/19/23, от 18.11.2019	ПАО "БНП Санкт-Петербург"	Депозитный %	Доллар США		11 130,88		11 130,88	0,04%			
Итого по депозитам						16 526 536,68		16 526 536,68	29,18%			
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
Общий итог	40701810790330500000	ПАО "БНП Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль		123 849,24		123 849,24	0,24%			
Общий итог	40701810690330100000	ПАО "БНП Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США		26 385,94		26 385,94	0,05%			
Итого по банкам						150 235,68		150 235,68	0,29%			
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
Общий итог	23246480 от 31.07.2019	ООО "АТОН"	Брокерский счет	Российский рубль		1 487 498,92		1 487 498,92	2,60%			
Итого по брокерам						1 487 498,92		1 487 498,92	2,60%			
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог	ДУФ-0001-01-02-001/19	ООО "БСПБ Капитал"				-115 872,79		-115 872,79	-0,22%			
Итого по контрагентам						-115 872,79		-115 872,79	-0,22%			
Итого по разделу						50 873 686,82		51 391 087,72	100,00%			



М.П. *Евгений И.И.*
 Директор

Бухгалтер и/л
 (Ф.И.О.)
 Единая Д.Л.
 (Ф.И.О.)
 (Ф.И.О.)

ВНУ Генеральный директор
 (Должность, полномочия лица Управляющей компании)

Свидетельств за ведение инвестиционного учета

Дата формирования отчета **05.02.2020**

Очки по плану

(Полномочия лица Управляющей компании)