

**ООО "БСПБ Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ**

ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757  
 Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 64 лит. А, часть пок. 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 31 июля 2020г.

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
<b>ОБЛИГАЦИИ</b>												
<b>Государственные ЦБ внутреннего займа</b>												
2503RRMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 122 354,01	31.07.2020	1 035,66	5 178 800,00	9,48%	15.12.2031	11.10.2017	
2503RRMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 000,00	42 200,00		8,44	0,00	0,00%	16.12.2020		
2503RRMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 000,00	3 080 480,79	31.07.2020	1 024,99	3 074 970,00	5,88%	14.04.2021	13.04.2011	
2503RRMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 000,00	0,00		22,28	66 840,00	0,12%	14.10.2020		
2620RRMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 191 828,51	31.07.2020	1 059,60	5 298 000,00	9,61%	20.07.2022	01.08.2012	
2620RRMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		1,87	9 350,00	0,02%	20.01.2021		
2621RRMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 157 319,75	31.07.2020	1 058,09	5 290 450,00	9,60%	25.01.2023	16.01.2013	
2621RRMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		0,38	1 900,00	0,00%	27.01.2021		
2621RRMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 390 521,73	31.07.2020	1 130,46	5 652 300,00	10,24%	16.09.2026	29.06.2016	
2621RRMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	20.01.2021		
2622RRMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 263 397,00	31.07.2020	1 091,67	5 468 150,00	9,98%	17.07.2024	27.03.2019	
2622RRMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		1,82	9 100,00	0,02%	20.01.2021		
<b>Итого по облигациям</b>				<b>29 205 822,24</b>				<b>29 953 870,00</b>	<b>54,34%</b>			
<b>Итого по купонам</b>				<b>0,00</b>				<b>265 290,00</b>	<b>0,48%</b>			
<b>Всего</b>				<b>29 205 822,24</b>				<b>30 219 160,00</b>	<b>54,82%</b>			
<b>Государственные ЦБ внешнего займа</b>												
<b>Итого по облигациям</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Итого по купонам</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Всего</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Государственные ЦБ субъектов РФ</b>												
<b>Итого по облигациям</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Итого по купонам</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Всего</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Итого по облигациям</b>				<b>29 205 822,24</b>				<b>29 953 870,00</b>	<b>54,34%</b>			
<b>Итого по купонам</b>				<b>0,00</b>				<b>265 290,00</b>	<b>0,48%</b>			
<b>Общий итог</b>				<b>29 205 822,24</b>				<b>30 219 160,00</b>	<b>54,82%</b>			
<b>ДЕПОЗИТЫ</b>												
Депозит	Договор срочного депозита №99/5231/20-00024258	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	263 000,00	18 904 545,20		19 294 547,90	35,00%	02.11.2020	25.05.2020	
Начисленный %		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Начисленный %	Доллар США	0,00	0,00		22 251,99	0,04%	02.11.2020	25.05.2020	
<b>Общий итог</b>					<b>18 904 545,20</b>			<b>19 316 799,89</b>	<b>35,04%</b>			
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ</b>												
Общий итог	40701810790330500000	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль		5 580 069,19		5 580 069,19	10,12%			
	40701840690330100000	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США		8 077,30		8 077,30	0,01%			
<b>Общий итог</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 588 146,49</b>	<b>10,14%</b>			
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА</b>												
Общий итог	23646680 от 31.07.2019	ООО "АТОН"	Брокерский счет	Российский рубль		0,00		3 567,87	0,01%			
<b>Общий итог</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 567,87</b>	<b>0,01%</b>			
<b>РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ</b>												
Общий итог		АО "Специализированный депозитарий "Инфинитум"	расчеты по услугам депозитария "Инфинитум"	Российский рубль		0,00		0,00	0,00%			
<b>Общий итог</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>ВСЕГО</b>					<b>48 110 367,44</b>			<b>55 127 674,25</b>	<b>100,00%</b>			

Генеральный директор  
 (Должность исполняющего лица Управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата Формирования отчета 06.08.2020

Отчет получен

(Уполномоченный представитель клиента)



Шагвардин Д.В.  
 (ФИО)

Есина Л.Д.  
 (ФИО)

(ФИО)