

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

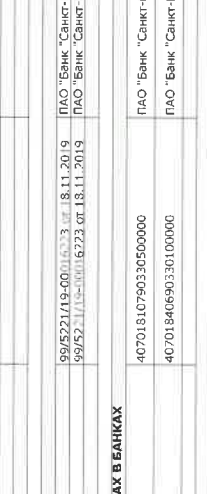
ИНН 7707883543, ОГРН 1067746469757
 Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 64 лит. А, часть пом. 541 (кабинет 623)
 Лицензия на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и государственными пенсионными фондами №21-000-1-00824, выдана ОСОР России 05.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества
 на 29 февраля 2020г.

Коммент: Стор "Санкт-Петербургская организация управления активами Северо-Злата"
 Договор доверительного управления № ДУО-0001-01-03-001/19 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												
25063RMFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 112 304,01	28.02.2020	1 023,05	5 115 350,00	9,74%	15.12.2021	06.10.2017
25083RMFS		Минфин России	Клон	Российский рубль	5 000,00	0,00		14,00	70 000,00	0,13%	18.12.2019	
26205RMFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 000,00	3 080 480,79	28.02.2020	1 020,33	3 060 950,00	5,83%	14.04.2021	03.04.2011
26209RMFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	3 000,00	48 148,00		26,32	84 960,00	0,16%	15.04.2020	
26220RMFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	5 191 628,51	28.02.2020	1 046,41	5 202 050,00	9,90%	30.07.2022	
26221RMFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 157 319,75	28.02.2020	1 035,02	5 295 500,00	0,08%	31.01.2020	
26211RMFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		5,94	29 700,00	0,05%	30.01.2020	
26214RMFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 560 269,10	3 560 269,10	28.02.2020	1 000,90	3 549 191,40	6,76%	27.05.2020	
26214RMFS		Минфин России	Клон	Российский рубль	3 546,00	0,00		16,48	58 438,08	0,11%	27.05.2020	
26219RMFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 390 321,73	5 390 321,73	28.02.2020	1 075,61	5 378 050,00	10,24%	16.09.2026	
26219RMFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	30 064,00		33,33	166 650,00	0,23%	25.03.2020	
26227RMFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 263 367,45	5 263 367,45	28.02.2020	1 054,42	5 272 100,00	10,04%	17.07.2024	
26227RMFS		Минфин России	Клон	Российский рубль	3 000,00	3 000,00		7,70	38 300,00	0,07%	22.01.2020	
Итого по облигациям					32 766 091,34	32 766 091,34		78 212,00	32 732 881,40	62,29%		
Итого по купонам					32 844 303,34	32 844 303,34		487 798,08	32 210 679,48	63,22%		
Итого по облигациям и купонам					65 610 394,68	65 610 394,68		1 269 990,08	64 342 711,92	95,51%		
Итого по облигациям					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%		
Итого по облигациям и купонам					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%		
Итого по облигациям и купонам и государственным ЦБ субъектов РФ					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%		
Итого по облигациям и купонам и государственным ЦБ субъектов РФ и иному по вложениям					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%		
Итого по облигациям и купонам и государственным ЦБ субъектов РФ и иному по вложениям и всего					32 766 091,34	32 766 091,34		78 212,00	32 732 881,40	62,29%		
Общий итог					78 212,00	78 212,00		78 212,00	487 798,08	9,32%		
Итого по облигациям и купонам и государственным ЦБ субъектов РФ и иному по вложениям и всего и депозиты					32 844 303,34	32 844 303,34		32 210 679,48	32 210 679,48	63,22%		
Общий итог					17 551 615,80	17 551 615,80		17 551 615,80	17 551 615,80	33,41%	27.04.2020	18.11.2019
Итого по облигациям и купонам и государственным ЦБ субъектов РФ и иному по вложениям и депозиты и денежные средства на счетах в банках					17 551 615,80	17 551 615,80		17 551 615,80	17 580 706,99	33,47%		
Общий итог					0,00	0,00		0,00	0,00	0,01%		
Итого по облигациям и купонам и государственным ЦБ субъектов РФ и иному по вложениям и депозиты и денежные средства на счетах в банках и общий итог					50 395 919,14	50 395 919,14		50 395 919,14	52 529 336,35	100,00%		
Общий итог					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%		
Итого по облигациям и купонам и государственным ЦБ субъектов РФ и иному по вложениям и депозиты и денежные средства на счетах в банках и общий итог и расчеты с контрагентами					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%		
Общий итог					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%		
Итого по облигациям и купонам и государственным ЦБ субъектов РФ и иному по вложениям и депозиты и денежные средства на счетах в банках и общий итог и расчеты с контрагентами и общий итог					50 395 919,14	50 395 919,14		50 395 919,14	52 529 336,35	100,00%		
Общий итог					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%		

Государственный инспектор
 (Должность уполномоченного лица Управляющей компании)
 Ответственный за ведение внутреннего счета
 Дата формирования отчета
 Счет получил
 (Уполномоченный представитель клиента)



Шалагин Д.В.
 (ФИО)
 Божья Л.Д.
 (ФИО)
 (ФИО)