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 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 30 ноября 2019г.

Клиент: Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
Договор доверительного управления № ДУЮ-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												
	25083RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 122 304,01	29.11.2019	1 023,00	5 115 000,00	10,12%	15.12.2021	06.10.2017
	25083RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	146 700,00		31,45	157 250,00	0,31%	18.12.2019	
	26205RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	1 600,00	1 642 814,94	29.11.2019	1 024,63	1 639 408,00	3,24%	14.04.2021	08.04.2011
	26205RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	1 600,00	12 000,00		9,37	14 992,00	0,03%	15.04.2020	
	26209RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 191 828,51	29.11.2019	1 042,54	5 212 700,00	10,31%	20.07.2022	
	26209RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	92 650,00		26,86	134 300,00	0,27%	22.01.2020	
	26211RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 157 319,75	29.11.2019	1 031,94	5 159 700,00	10,21%	25.01.2023	
	26211RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	106 450,00		23,39	116 950,00	0,23%	29.01.2020	
	26214RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 020 099,94	29.11.2019	1 002,77	5 013 850,00	9,92%	27.05.2020	
	26214RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		0,53	2 650,00	0,01%	27.05.2020	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 390 521,73	29.11.2019	1 084,08	5 420 400,00	10,73%	16.09.2026	
	26219RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	30 064,00		14,01	70 050,00	0,14%	25.03.2020	
	26227RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 263 367,45	29.11.2019	1 051,50	5 257 500,00	10,40%	17.07.2024	
	26227RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	119 600,00		26,15	130 750,00	0,26%	22.01.2020	
Итого по облигациям						**32 788 256,33**			**32 818 558,00**	**64,94%**		
Итого по купонам						**507 464,00**			**626 942,00**	**1,24%**		
Всего						**33 295 720,33**			**33 445 500,00**	**66,18%**		
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям						**0,00**			**0,00**	**0,00%**		
Итого по купонам						**0,00**			**0,00**	**0,00%**		
Всего						**0,00**			**0,00**	**0,00%**		
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям						**0,00**			**0,00**	**0,00%**		
Итого по купонам						**0,00**			**0,00**	**0,00%**		
Всего						**0,00**			**0,00**	**0,00%**		
Итог по облигациям						**32 788 256,33**			**32 818 558,00**	**64,94%**		
Итог по купонам						**507 464,00**			**626 942,00**	**1,24%**		
Общий итог						**33 295 720,33**			**33 445 500,00**	**66,18%**		
ДЕПОЗИТЫ												
	99/5221/19-00016223 от 18.11.2019	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США		16 789 405,40			16 789 405,40	33,22%	27.04.2020	18.11.2019
	99/5221/19-00016223 от 18.11.2019	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Начисленный %	Доллар США		0,00			2 759,90	0,01%		
Общий итог						**16 789 405,40**			**16 792 165,30**	**33,23%**		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	40701810790330500000	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль		168 340,89			168 340,89	0,33%		
	40701840690330100000	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США		26 793,20			26 793,20	0,05%		
Общий итог						**195 134,09**			**195 134,09**	**0,39%**		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	23646680 от 31.07.2019	ООО "АТОН"	Брокерский счет	Российский рубль		106 498,92			106 498,92	0,21%		
Общий итог						**106 498,92**			**106 498,92**	**0,21%**		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"				-1 205,29			-1 205,29	0,00%		
Общий итог						**-1 205,29**			**-1 205,29**	**0,00%**		
					ВСЕГО	**50 385 553,45**			**50 538 093,02**	**100,00%**		

Генеральный директор — Шагардин Д.В.
(Должность уполномоченного лица Управляющей компании) (подпись) (ФИО)

Ответственный за ведение внутреннего учета — Есина Л.Д.
(подпись) (ФИО)

М.П.

Дата формирования отчета **05.11.2019**

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента) (подпись) (ФИО)