

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

ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469257
 Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малосолтневский проспект, д. 64 лит. А, часть пом. 5А1 (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

Клиент: Союз "Сановегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
 Договор доверительного управления № ДУЮ-0001-01-02-001/19 от 30.04.2019
 на 31 декабря 2019г.

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												
25033RMEFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 122 304,01	30.12.2019	1 026,51	5 132 330,00	10,23%	15.12.2021	06.10.2017
25033RMEFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		2,49	12 465,75	0,23%	18.12.2019	
25035RMEFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	1 600,00	1 642 814,94	30.12.2019	1 029,68	1 647 488,00	3,28%	14.04.2021	08.04.2011
25035RMEFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	1 600,00	0,00		15,82	25 319,45	0,05%	15.04.2020	
25035RMEFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 191 628,51	30.12.2019	1 046,48	5 232 400,00	10,42%	20.07.2022	
25035RMEFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		3,44	53 111,20	0,11%	11.01.2020	
25211RMEFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 157 319,25	30.12.2019	1 040,34	5 203 400,00	10,24%	28.01.2020	
25211RMEFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		29,34	146 312,33	0,29%	28.01.2020	
25214RMEFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 020 099,94	30.12.2019	1 006,10	5 030 500,00	10,02%	27.05.2020	
25214RMEFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		5,96	29 808,22	0,06%	27.05.2020	
25219RMEFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 390 521,73	30.12.2019	1 090,88	5 454 400,00	10,86%	16.09.2026	
25219RMEFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		20,60	102 979,45	0,21%	25.03.2020	
25227RMEFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 262 367,45	30.12.2019	1 095,07	5 280 350,00	10,52%	17.07.2024	
25227RMEFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00		32,44	329 146,00	0,63%	22.01.2020	
Итого по облигациям						32 748 256,33		32 978 888,00	646 052,33	1,29%		
Итого по купонам						360 764,00		360 764,00	0,00	1,29%		
Всего						33 149 020,33		33 624 940,33	66,97%			
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%			
Итого по облигациям												
Итого по купонам												
Итого по облигациям												
Итого по купонам												
Общий итог												
ДЕПОЗИТЫ												
99/521/19-001/02/3 от 18.11.2019		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	16 219 293,40	16 219 293,40			16 219 293,40	32,30%	27.04.2020	18.11.2019
99/522/19-001/02/3 от 18.11.2019		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	16 219 293,40	16 219 293,40			16 219 293,40	32,30%	27.04.2020	18.11.2019
Общий итог						32 438 586,80		32 438 586,80	64,67%			
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
40701810790330500000		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль	341 124,28	341 124,28			341 124,28	0,68%		
40701810690330100000		ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США	25 883,39	25 883,39			25 883,39	0,05%		
Общий итог						367 007,67		367 007,67	0,73%			
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
23646680 от 31.07.2019		ООО "АТОН"	Бессрочный счет	Российский рубль	106 498,92	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 "Спидмилки-Волный"			-2 239,14	-2 239,14			-2 239,14	0,00%		
ДУЮ-0001-01-02-001/19		ООО "БСПБ Капитал"			-115 872,79	-115 872,79			-115 872,79	-0,23%		
Общий итог						-118 111,93		-118 111,93	-0,24%			
ВСЕГО:						49 723 708,39		50 210 359,70	100,00%			

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

Ответственный за ведение внутреннего счета
 Есина Л.Д. (ФИО)

Дата формирования отчета
 09.01.2020

Счет получил
 (Уполномоченный представитель клиента)

