

**ООО "БСПБ Капитал" Д.У. Средствами СПО АУ СЗ**

ИНН 1707583543, ОГРН 1067246469752

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Выборгский район, п/дворцовый переулок, д. 64 лит. А, часть пом. 541 (кадастр. № 50/07/008/2017/001/001-1-008/24, выданы ФНС России 09.08.2017г.)

**Отчет о составе и структуре имущества**

на 30 апреля 2020г.

Годовая отчетность за период с 01.04.2020 по 30.04.2020г.

Объект инвестирования	№ гос.регистрации/№ счета (Автоволя)	Эмитент/Контрагент	Тип вложения	Валюта	Количество в учете	Балансовая стоимость, руб.	Дата покупки	Текущая котировка, руб.	Текущая оценка, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения
<b>ОБЛИГАЦИИ</b>												
<b>Государственные ЦБ внебюджетного займа</b>												
250838RUBRS		Минфин Россия	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 122 304,01	30.04.2020	1 027,09	5 135 450,00	9,62%	15.12.2021	11.10.2017
250839RUBRS		Минфин Россия	Купон	Российский рубль	5 000,00	3 080 480,79	30.04.2020	25,70	3 068 250,00	5,75%	17.06.2020	13.04.2011
250840RUBRS		Минфин Россия	Облигация	Российский рубль	5 000,00	3 060 000,00	30.04.2020	1 023,35	3 068 250,00	5,75%	14.04.2021	13.04.2011
250841RUBRS		Минфин Россия	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00	30.04.2020	3,12	0,00	0,00%	14.10.2020	01.03.2012
250842RUBRS		Минфин Россия	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 191 428,51	30.04.2020	1 048,41	5 242 095,00	9,82%	22.07.2020	16.01.2013
250843RUBRS		Минфин Россия	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00	30.04.2020	20,62	0,00	0,00%	25.01.2023	
250844RUBRS		Минфин Россия	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 157 319,75	30.04.2020	1 041,95	5 208 300,00	9,75%	29.07.2020	05.06.2013
250845RUBRS		Минфин Россия	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00	30.04.2020	1 000,64	0,00	0,00%	27.05.2020	
250846RUBRS		Минфин Россия	Облигация	Российский рубль	3 546,00	3 560 369,10	30.04.2020	227,13	3 548 021,22	6,65%	27.05.2020	29.06.2016
250847RUBRS		Минфин Россия	Купон	Российский рубль	5 000,00	0,00	30.04.2020	1 109,89	0,00	0,00%	16.09.2026	
250848RUBRS		Минфин Россия	Облигация	Российский рубль	5 000,00	5 390 521,22	30.04.2020	7,64	5 390 520,00	10,02%	1.07.2024	27.03.2019
250849RUBRS		Минфин Россия	Купон	Российский рубль	5 000,00	5 363 367,46	30.04.2020	1 070,01	5 350 050,00	10,02%	22.07.2020	
250850RUBRS		Минфин Россия	Облигация	Российский рубль	5 000,00	32 766 091,34	30.04.2020	20,07	33 606 611,50	63,09%		
Итого по облигациям						32 766 091,34		0,00	33 606 611,50	63,09%		
Итого по купонам						0,00		0,00	0,00	0,00%		
Итого по облигациям и купонам						32 766 091,34		0,00	33 606 611,50	63,09%		
<b>Государственные ЦБ внешнего займа</b>												
Итого по облигациям						0,00		0,00	0,00	0,00%		
Итого по облигациям и купонам						0,00		0,00	0,00	0,00%		
<b>Итого по облигациям</b>						32 766 091,34		0,00	33 606 611,50	63,09%		
<b>Итого по облигациям и купонам</b>						32 766 091,34		0,00	33 606 611,50	63,09%		
<b>Облигации ЦБ субъектов РФ</b>												
Итого по облигациям						0,00		0,00	0,00	0,00%		
Итого по облигациям и купонам						0,00		0,00	0,00	0,00%		
<b>Итого по облигациям</b>						0,00		0,00	0,00	0,00%		
<b>Итого по облигациям и купонам</b>						0,00		0,00	0,00	0,00%		
<b>ДЕПОЗИТЫ</b>												
Общий итог						0,00		0,00	0,00	0,00%		
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ</b>												
Общий итог						0,00		0,00	0,00	0,00%		
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА</b>												
Общий итог						0,00		0,00	0,00	0,01%		
<b>РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ</b>												
Общий итог						0,00		0,00	0,00	0,00%		
<b>Общий итог</b>						<b>32 766 091,34</b>		<b>53 361 191,16</b>	<b>100,00%</b>			

Генеральный директор  
(Должность увольняющегося лица Управляющей компании)

Оверстейт за ведение депозитного счета

Дата формирования отчета  
08.05.2020

Отчет подготовил  
Уполномоченный представитель клиента

Счет пополнил

Счет пополнил

Счет пополнил

Счет пополнил

Счет пополнил

Подпись: *Александр Д.В.* (подпись)  
И.П. *Александр Д.В.* (И.П.)  
Елена Д.Д. (И.П.)  
М.П. (подпись)

**БСПБ Капитал**  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
С/УЧЕТНО-РАСЧЕТНО-КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА  
ИНН 1707583543  
ОГРН 1067246469752  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, П/ДВОРЦОВЫЙ ПЕР. Д. 64 ЛИТ. А

