

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

ИНН 7707583543, ОГРН 1067746409757  
 Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 64 лит. А, часть пом. 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 января 2023 года

Адрес: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 64 лит. А, часть пом. 541 (кабинет 623)  
 Документ: Свод "Санкт-Петербургская государственная арбитражная инспекция Северо-Запада"  
 Документ действительного 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>												
Государственные ЦБ внутреннего займа												
250842RMFS	МанФин Россия	Облигация	Российский рубль	3 085,00	3 041 027,57	31.01.2023	980,52	3 049 594,20	5,63%	04.10.2023	19.02.2020	
250842RMFS	МанФин Россия	Купон	Российский рубль	0,05,00	-35 384,95		171 140,00000000	52 876,90	0,10%	05.04.2023		
26213RMFS	МанФин Россия	Облигация	Российский рубль	7 895,00	8 299 424,00	31.01.2023	230 000,00000000	7 709 651,50	14,24%	16.09.2026	29.06.2016	
26213RMFS	МанФин Россия	Купон	Российский рубль	2 130,00	2 448 102,00	31.01.2023	28 020,00000000	2 112 725,70	3,90%	28.02.2024		
26223RMFS	МанФин Россия	Облигация	Российский рубль	2 130,00	2 448 102,00	31.01.2023	981,89	58 042,50	0,11%	01.03.2023	21.07.2018	
26223RMFS	МанФин Россия	Купон	Российский рубль	7 998 985,69	7 998 985,69	31.01.2023	998,46	7 629 234,40	14,09%	17.07.2024	27.03.2019	
26223RMFS	МанФин Россия	Облигация	Российский рубль	7 640,00	7 640,00		2 640,00000000	20 169,60	0,04%	19.07.2023		
26223RMFS	МанФин Россия	Купон	Российский рубль	8 220,00	8 016 914,01	31.01.2023	9,74,35	8 009 157,00	14,80%	12.11.2025	05.06.2019	
26223RMFS	МанФин Россия	Облигация	Российский рубль	8 220,00	8 016 914,01	31.01.2023	14 890,00000000	12 339,80	0,23%	17.05.2023		
Итого по облигациям					<b>29 504 455,38</b>			<b>28 510 404,95</b>	52,67%			
Итого по купонам					<b>35 384,95</b>			<b>28 983 286,85</b>	52,67%			
Всего					<b>29 539 840,33</b>			<b>28 983 286,85</b>	52,67%			
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	0,00%			
Итого по купонам					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	0,00%			
Всего					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	0,00%			
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	0,00%			
Итого по купонам					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	0,00%			
Всего					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	0,00%			
Итого по облигациям					<b>29 504 455,38</b>			<b>28 510 404,95</b>	52,67%			
Итого по купонам					<b>35 384,95</b>			<b>473 581,90</b>	0,82%			
Общий итог					<b>29 539 840,33</b>			<b>28 983 986,85</b>	53,54%			
<b>ДЕПОЗИТЫ</b>												
Депозит срочного депозита № 99/521722-00056584 от 05.05.2022	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	264 698,16	18 421 059,64			18 421 059,64	34,03%		28.04.2023	05.05.2022
Депозит срочного депозита № 99/521722-00056584 от 05.05.2022	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Намеченный %	Доллар США					205 155,10	0,38%			
Общий итог					<b>18 421 059,64</b>			<b>18 626 214,74</b>	34,41%			
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ</b>												
Общий итог												
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА</b>												
Общий итог												
<b>РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ</b>												
Комиссия за депозитарные услуги	2-007-19-ДУ СЮ от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНТИМ"	Расчетный счет	Российский рубль				6 521 995,02	11,05%			
Общий итог								<b>6 521 995,02</b>	0,00%			
<b>ВСЕГО</b>					<b>47 960 899,97</b>			<b>54 132 655,61</b>	<b>100,00%</b>			

Начальник отдела учета операций деверительного управления ценными бумагами  
 (Должность исполняющего лица Управляющей компании)  
 Ответственный за ведение внутреннего учета

Серванк А.А.  
 (ФИО)  
 Ефлева Т.В.  
 (ФИО)

*Серванк А.А.*  
 (подпись)  
*Ефлева Т.В.*  
 (подпись)

Дата формирования отчета  
 02.02.2023

Отчет получен  
 (Уполномоченный представитель клиента)



ГЕН. ДИРЕКТОР  
 В.Е. РУТШТЕЙН  
 (ФИО)