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 523)
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 28 февраля 2022 года

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												
	26209RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 135,00	3 245 229,08	28.02.2022	978,49	3 067 566,15	6,02%	20.07.2022	01.08.2012
	26209RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 135,00	0,00		8,3300000000	26 114,55	0,05%	20.07.2022	
	26211RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 030,00	8 284 925,93	28.02.2022	950,95	7 636 128,50	14,98%	25.01.2023	16.01.2013
	26211RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	8 030,00	0,00		6,3300000000	50 829,90	0,10%	27.07.2022	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855,00	8 399 425,91	28.02.2022	849,37	6 671 801,35	13,09%	16.09.2026	29.06.2016
	26220RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 855,00	0,00		33,7600000000	265 184,80	0,52%	23.03.2022	
	26220RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 111,00	3 048 126,92	28.02.2022	957,76	2 979 591,36	5,84%	07.12.2022	01.02.2017
	26227RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 111,00	46 523,04		16,6300000000	51 735,93	0,10%	08.06.2022	
	26227RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 640,00	7 998 985,69	28.02.2022	896,93	6 852 545,20	13,44%	17.07.2024	27.03.2019
		Минфин России	Купон	Российский рубль	7 640,00	0,00		8,1100000000	61 960,40	0,12%	20.07.2022	
Итого по облигациям						**30 976 693,53**			**27 207 632,56**	53,37%		
Итого по купонам						**46 523,04**			**455 825,58**	0,89%		
Всего						**31 023 216,57**			**27 663 458,14**	54,26%		
Государственные ЦБ внешнего займа										0,00%		
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										0,00%		
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						**30 976 693,53**			**27 207 632,56**	53,37%		
Итог по купонам						**46 523,04**			**455 825,58**	0,89%		
Общий итог						**31 023 216,57**			**27 663 458,14**	54,26%		
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5231/21-00041081 от 07.05.21	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	263 949,48	22 052 583,13			22 052 583,13	43,26%	29.04.2022	07.05.2021
Начисленный %	Договор срочного депозита № 99/5231/21-00041081 от 07.05.21	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Начисленный %	Доллар США					52 038,18	0,10%		
Общий итог						**22 052 583,13**			**22 104 621,31**	43,36%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	р/с 40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					1 183 357,94	2,32%		
	р/с 40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					0,00	0,00%		
Общий итог						**0,00**			**1 183 357,94**	2,32%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
Общий итог	23646680 от 31.07.2019	ООО "АТОН"	Брокерский счет	Российский рубль					31 422,11	0,06%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ						**0,00**			**31 422,11**	0,06%		
		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	Договор об оказании услуг УК, осуществляющей ДУ средствами КФ СРО	Российский рубль					-1 779,79	0,00%		
Общий итог						**0,00**			**-1 779,79**	0,00%		
								ВСЕГО	**53 675 799,70**			**50 981 079,71**	**100,00%**		

Начальник отдела учета операций доверительного управления ценными бумагами
(Должность уполномоченного лица Управляющей компании) (подпись) Есина Л.Д. (ФИО)

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

Дата формирования отчета **04.03.2022**

М.П.

Отчет получил
(Уполномоченный представитель клиента) (подпись) (ФИО)