ОО "БСПБ Капитал" Д.У. средствами СРО АУ СЗ
ИН 7707583543, ОГРН 1067746469757
дрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 64 лит. А, часть пом. 541 (кабинет 623)
ицензия по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
21-000-1-00824, выдана ФСФР России 09.08.2011г.

тчет о составе и структуре имущества
а 31 октября 2022 года

лиент: Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
оговор 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
БЛИГАЦИИ												
осударственные ЦБ внутреннего займа												
	26211RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 030,00	6 221 998,01	31.10.2022	999,69	6 028 130,70	11,67%	25.01.2023	16.01.2013
	26211RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	6 030,00	0,00		18,4100000000	111 012,30	0,21%	25.01.2023	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855,00	8 399 425,91	31.10.2022	978,92	7 689 416,60	14,89%	16.09.2026	29.06.2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 855,00	0,00		8,4900000000	66 688,95	0,13%	22.03.2023	
	26220RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 111,00	3 048 126,92	31.10.2022	1 000,04	3 111 124,44	6,02%	07.12.2022	01.02.2017
	26220RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 111,00	0,00		29,4000000000	91 463,40	0,18%	07.12.2022	
	26223RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 130,00	2 048 102,20	31.10.2022	984,96	2 097 964,80	4,06%	28.02.2024	21.02.2018
	26223RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	2 130,00	0,00		10,8600000000	23 131,80	0,04%	01.03.2023	
	26227RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 640,00	7 998 985,69	31.10.2022	987,83	7 547 021,20	14,61%	17.07.2024	27.03.2019
	26227RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 640,00	0,00		20,8800000000	159 523,20	0,31%	18.01.2023	
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 220,00	8 016 914,01	31.10.2022	969,58	7 969 947,60	15,43%	12.11.2025	05.06.2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	8 220,00	255 970,80		32,5200000000	267 314,40	0,52%	16.11.2022	
того по облигациям						**35 733 552,74**			**34 443 605,34**	66,68%		
того по купонам						**255 970,80**			**719 134,05**	1,39%		
сего						**35 989 523,54**			**35 162 739,39**	68,07%		
осударственные ЦБ внешнего займа										0,00%		
того по облигациям						**0,00**			**0,00**	0,00%		
того по купонам						**0,00**			**0,00**	0,00%		
сего						**0,00**			**0,00**	0,00%		
осударственные ЦБ субъектов РФ										0,00%		
того по облигациям						**0,00**			**0,00**	0,00%		
того по купонам						**0,00**			**0,00**	0,00%		
сего						**0,00**			**0,00**	0,00%		
тог по облигациям						**35 733 552,74**			**34 443 605,34**	66,68%		
тог по купонам						**255 970,80**			**719 134,05**	1,39%		
бщий итог						**35 989 523,54**			**35 162 739,39**	68,07%		
ЕПОЗИТЫ												
епозит	Договор срочного депозита № 99/5221/22-00056584 от 05.05.2022	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	264 698,16	16 288 015,99			16 288 015,99	31,53%	28.04.2023	05.05.2022
ачисленный %	Договор срочного депозита № 99/5221/22-00056584 от 05.05.2022	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Начисленный %	Доллар США					119 817,13	0,23%		
бщий итог						**16 288 015,99**			**16 407 833,12**	31,76%		
ЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	р/с 40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					7 628,89	0,01%		
	р/с 40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					0,00	0,00%		
бщий итог						**0,00**			**7 628,89**	0,01%		
ЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	23646680 от 31.07.2019	ООО "АТОН"	Брокерский счет	Российский рубль					79 163,55	0,15%		
бщий итог						**0,00**			**79 163,55**	0,15%		
АСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Комиссия за депозитарные услуги	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Российский рубль					-1 887,61	0,00%		
бщий итог						**0,00**			**-1 887,61**	0,00%		
					ВСЕГО	**52 277 539,53**			**51 655 477,34**	**100,00%**		

аместитель генерального директора по операционной деятельности
Должность уполномоченного лица Управляющей компании) (подпись) Тумасова Н.В. (ФИО)

Ответственный за ведение внутреннего учета (подпись) Шамайская Е.В. (ФИО)

Дата формирования отчета **07.11.2022** Ген. директор

М.П.

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