

ООО "БСПБ Капитал" Д.У. средствами СПО АУ СЗ

ИНН 7707583543, ОГРН 1067746469757

Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 64 лит. А, часть пом. 541 (кабинет 623)

Лицензия по управлению инвестиционными фондами, первыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00824, выдана ФСФР России 09.08.2011г.

Отчет о составе и структуре имущества

на 31 марта 2023 года

Клиент: САОз "Санарегулируемая 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
Государственные ЦБ внутреннего займа												
	250844RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	5 117,00	5 049 450,35	31/03/2023	988,34	5 057 335,78	8,96	04/10/2023	19/02/2020
	250844RMFS	Минфин России	Купон	RUB	5 117,00	71 087,19		25,700000	131 506,90	0,23	05/04/2023	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	7 855,00	8 399 425,91	31/03/2023	977,04	7 674 649,20	13,59	16/09/2026	29/06/2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	RUB	7 855,00	0		1,910000	15 003,05	0,03	20/09/2023	
	26223RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	6 500,00	6 383 745,14	31/03/2023	989,50	6 431 750,00	11,39	28/02/2024	21/02/2018
	26223RMFS	Минфин России	Купон	RUB	6 500,00	0		5,340000	34 710,00	0,06	30/08/2023	
	26227RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	7 640,00	7 998 985,69	31/03/2023	993,12	7 587 436,80	13,44	17/07/2024	27/03/2019
	26227RMFS	Минфин России	Купон	RUB	7 640,00	0		14,600000	111 544,00	0,20	19/07/2023	
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	RUB	8 220,00	8 016 914,01	31/03/2023	971,67	7 987 127,40	14,15	12/11/2025	05/06/2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	RUB	8 220,00	0		26,440000	217 336,80	0,38	17/05/2023	
Итого по облигациям						35 848 521,10		34 738 299,18	510 100,75	61,53		
Всего						71 087,19		35 248 399,93	62,43			
Государственные ЦБ внешнего займа												
Итого по облигациям						35 919 608,29				62,43		
Итого по купонам						0				0		
Итого по облигациям и купонам						35 919 608,29				62,43		
Государственные ЦБ субъектов РФ												
Итого по облигациям						0				0		
Всего						0				0		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5221/22-00056584 от 05.05.2022	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Депозит	USD	264 698,16	20 404 601,77			20 404 601,77	36,14	28.04.2023	05.05.2022
Начисленный %	Договор срочного депозита № 99/5221/22-00056584 от 05.05.2022	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Начисленный %	USD					276 719,77	0,49		
Общий итог						20 404 601,77			20 681 321,54	36,63		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
Общий итог	40701810790330500031	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	RUB					528 589,48	0,94		
	40701840690330100006	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	Расчетный счет	USD					0	0		
						0			528 589,48	0,94		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог	Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг №23646680 от 31.07.2019	ООО "АТОН"	Брокерский счет	RUB					1 584,47	0		
						0			1 584,47	0		
Общий итог						0			1 584,47	0		

Начальник отдела учета операций доверительного управления ценными бумагами
(Должность уполномоченного лица Управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета

31/03/2023

ГЕН. ДИРЕКТОР

В.Е. РУТШЕИН

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)

Серенак А.А.
(ФИО)

Беляева Т.В.
(ФИО)

М.П.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(ФИО)

(ФИО)

ВСЕГО 56 324 210,06

56 459 895,42

100,00

