

ООО "БСПБ Капитал" ДУ средствам СРО АУ СЗ

ИНН 7707583543, ОГРН 106-7746469259
 Адрес: 195112, Санкт-Петербург, Маломосковский проспект, д. 64 лит. А, часть пом. 541 (кабинет 623)
 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 31 января 2022г.

Клиент: Сокз "Санктпетербургская 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.	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	31.01.2022	3 109 489,75	6,11%	20.07.2022	01.08.2012
26209RMFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	3 135,00	6,00		2 500 000,00	0,00%	21.07.2021	
26211RMFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 030,00	8 384 925,93	31.01.2022	7 844 105,50	15,02%	21.07.2021	16.01.2013
26211RMFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	8 030,00	0,00		976 85	0,00%	21.07.2021	
26219RMFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 895,00	8 399 425,91	31.01.2022	7 708 800	14,51%	16.08.2016	29.06.2016
26219RMFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	7 895,00	0,00		938,10	0,00%	23.03.2022	
26220RMFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	111,00	110 392,67	31.01.2022	109 185,15	0,2%	07.12.2022	01.02.2017
26220RMFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	7 640,00	292,04		1 215,45	0,00%	08.06.2022	
26227RMFS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 640,00	7 998 290,09	31.01.2022	7 313 848,40	14,40%	17.07.2024	27.03.2019
26227RMFS		Минфин России	Купон	Российский рубль	7 640,00	0,00		957,31	0,00%	20.07.2022	
Итого по облигациям					28 038 959,28			25 745 364,30	50,70%		
Итого по купонам					293,04			25 745 364,30	50,70%		
Итого по облигациям и купонам					28 039 252,32			25 999 138,80	51,20%		
Итого по облигациям					0,00			0,00	0,00%		
Итого по купонам					0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям и купонам					0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям					0,00			0,00	0,00%		
Итого по купонам					0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям и купонам					0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям					28 038 959,28			25 745 364,30	50,70%		
Итого по купонам					293,04			253 774,50	0,50%		
Общий итог					28 039 252,32			25 999 138,80	51,20%		
ДЕПОЗИТЫ											
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5231/21-00041081 от 07.05.21	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	263 946,48	20 539 862,26		20 539 862,26	40,45%	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				43 899,13	0,09%		
Общий итог						20 539 862,26		20 583 761,39	40,53%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ											
Общий итог	Р/с 40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль				1 183 666,94	2,33%		
Общий итог	Р/с 4070181090690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США				0,00	0,00%		
Общий итог						0,00		1 183 666,94	2,33%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА											
Общий итог	23646680 от 31.07.2019	ООО "АТОН"	Брокерский счет	Российский рубль				3 015 386,36	5,94%		
Общий итог						0,00		3 015 386,36	5,94%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ											
Общий итог								0,00	0,00%		
Общий итог						0,00		0,00	0,00%		
ВСЕГО						48 579 114,58		50 781 953,49	100,00%		

Заместитель Генерального директора по операционной деятельности
 (Должность уполномоченного лица Управляющей компании)

Ответственный за ведение внутреннего учета

Дата формирования отчета 03.02.2022

Отчет получил

(Уполномоченный представитель клиента)

Власова Е.И.
(ФИО)

(подпись)

Власова Е.И.
(ФИО)

(подпись)

М.П.

(подпись)