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 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 28 февраля 2023 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												
	25084RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 117,00	5 049 450,35	28.02.2023	986,70	5 048 943,90	9,06%	04.10.2023	19.02.2020
	25084RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 117,00	71 087,19		21,2000000000	108 480,40	0,19%	05.04.2023	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855,00	8 399 425,91	28.02.2023	975,02	7 658 782,10	13,74%	16.09.2026	29.06.2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 855,00	0,00		33,9700000000	266 834,35	0,48%	22.03.2023	
	26223RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 500,00	6 383 745,14	28.02.2023	989,86	6 434 090,00	11,55%	28.02.2024	21.02.2018
	26223RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	6 500,00	121 398,60		32,2300000000	209 495,00	0,38%	01.03.2023	
	26227RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 640,00	7 998 985,69	28.02.2023	992,72	7 584 380,80	13,61%	17.07.2024	27.03.2019
	26227RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 640,00	0,00		8,3100000000	63 488,40	0,11%	19.07.2023	
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 220,00	8 016 914,01	28.02.2023	967,95	7 956 549,00	14,28%	12.11.2025	05.06.2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	8 220,00	0,00		20,3700000000	167 441,40	0,30%	17.05.2023	
Итого по облигациям						**35 848 521,10**			**34 682 745,80**	62,23%		
Итого по купонам						**192 485,79**			**815 739,55**	1,46%		
Всего						**36 041 006,89**			**35 498 485,35**	63,70%		
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						**35 848 521,10**			**34 682 745,80**	62,23%		
Итог по купонам						**192 485,79**			**815 739,55**	1,46%		
Общий итог						**36 041 006,89**			**35 498 485,35**	63,70%		
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5221/22-00056584 от 05.05.2022	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	264 698,16	19 966 791,01			19 966 791,01	35,83%	28.04.2023	05.05.2022
Начисленный %	Договор срочного депозита № 99/5221/22-00056584 от 05.05.2022	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Начисленный %	Доллар США					245 345,06	0,44%		
Общий итог						**19 966 791,01**			**20 212 136,07**	36,27%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	р/с 40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					17 163,87	0,03%		
	р/с 40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					0,00	0,00%		
Общий итог						**0,00**			**17 163,87**	0,03%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
Общий итог	23646680 от 31.07.2019	ООО "АТОН"	Брокерский счет	Российский рубль					1 584,47	0,00%		
						0,00			**1 584,47**	0,00%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
Общий итог						**0,00**			**0,00**	0,00%		
					ВСЕГО	**56 007 797,90**			**55 729 369,76**	**100,00%**		

Начальник отдела учета операций доверительного управления ценными бумагами
(Должность уполномоченного лица Управляющей компании) (подпись) Серемак А.А. (ФИО)

Ответственный за ведение внутреннего учета
(подпись) Беляева Т.В. (ФИО)

Дата формирования отчета **02.03.2023**

М.П.

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БСПБ Капитал» ИНН 7707583543 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ОГРН 1067746469757 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ