

Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, вк.тер. Муниципальный округ Сенявский, пр-кт Загородный, д. 46, к. 2, литера Б, кабинет № 22.
Делегация по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№21-000-1-00824, выдана ФСФР России 09.08.2011г.

Клиент: ООО "Сансрел" (арбитражные управляющие Северо-Запада)
Договор доверительного управления № ДНО-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													
Облигации	25084RNTS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 117,00	5 049 450,35	31/05/2023	992,61	5 079 185,37	8,79%	04/10/2023	19/02/2020
	26,15MNTS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 117,00	5 049 450,35	31/05/2023	992,61	5 079 185,37	8,79%	04/10/2023	19/02/2020
	26,215MNTS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	885,00	884 247,37	31/05/2023	894 194,65	894 194,65	1,51%	04/09/2013	04/09/2013
	26,219MNTS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 885,00	8 399 425,91	31/05/2023	8 500 000,00	8 500 000,00	0,03%	16/09/2026	29/06/2016
	26,227MNTS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 500,00	6 500,00	31/05/2023	7 112 21,25	7 112 21,25	13,29%	29/02/2024	21/02/2018
	26,227MNTS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 640,00	7 640,00	31/05/2023	993,30	6 116 725,90	0,20%	29/08/2023	27/03/2019
	26,229MNTS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 220,00	8 220,00	31/05/2023	995,75	7 607 539,00	13,11%	17/07/2024	05/06/2019
	26,229MNTS		Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 220,00	8 220,00	31/05/2023	26,9700000000	206 090,80	0,04%	19/07/2023	
						8 220,00	8 220,00	31/05/2023	2,7409000000	22 532,80	0,28%	15/11/2023	
							0,00				61,63%		
Итого по облигациям							36 732 768,47			35 753 104,47	61,63%		
Итого по облигациям							16 639,15			510 080,16	0,00%		
Итого по облигациям							36 749 397,62			36 263 184,63	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям							0,00			0,00	0,00%		
Итого по облигациям													

(допоміжність уповноваженого лица Управління)

документів до ведення внутрішнього учета

Формирование отчета

Счет получен

представитель клиента)

SEPTEMBER 11, 1991

Решено: 1.Б.

(ΦΠΦ)

