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 31 декабря 2022 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	3 085,00	3 041 027,57	30.12.2022	987,10	3 045 203,50	5,63%	25.01.2023	19.02.2020
	25084RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 085,00	35 384,95		12,6300000000	38 963,55	0,07%	25.01.2023	
	26211RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 030,00	6 221 998,01	30.12.2022	1 002,73	6 046 461,90	11,18%	16.09.2026	16.01.2013
	26211RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	6 030,00	0,00		30,1100000000	181 563,30	0,34%	22.03.2023	
	26219RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 855,00	8 399 425,91	30.12.2022	976,55	7 670 800,25	14,19%	07.12.2022	29.06.2016
	26219RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 855,00	0,00		21,4400000000	168 411,20	0,31%	07.12.2022	
	26223RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 130,00	2 048 102,20	30.12.2022	993,30	2 115 729,00	3,91%	28.02.2024	21.02.2018
	26223RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	2 130,00	0,00		21,7300000000	46 284,90	0,09%	01.03.2023	
	26227RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	7 640,00	7 998 985,69	30.12.2022	998,31	7 627 088,40	14,11%	17.07.2024	27.03.2019
	26227RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	7 640,00	0,00		33,2500000000	254 030,00	0,47%	18.01.2023	
	26229RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	8 220,00	8 016 914,01	30.12.2022	972,11	7 990 744,20	14,78%	12.11.2025	05.06.2019
	26229RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	8 220,00	0,00		8,8100000000	72 418,20	0,13%	17.05.2023	
Итого по облигациям						**35 726 453,39**			**34 496 027,25**	63,80%		
Итого по купонам						**35 384,95**			**761 671,15**	1,41%		
Всего						**35 761 838,34**			**35 257 698,40**	65,21%		
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						**35 726 453,39**			**34 496 027,25**	63,80%		
Итог по купонам						**35 384,95**			**761 671,15**	1,41%		
Общий итог						**35 761 838,34**			**35 257 698,40**	65,21%		
ДЕПОЗИТЫ												
Депозит	Договор срочного депозита № 99/5221/22-00056584 от 05.05.2022	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Депозит	Доллар США	264 698,16	18 618 206,83			18 618 206,83	34,44%	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					183 631,52	0,34%		
Общий итог						**18 618 206,83**			**18 801 838,35**	34,77%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ В БАНКАХ												
	р/с 40701810790330500031	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Российский рубль					521 572,43	0,96%		
	р/с 40701840690330100006	ПАО "Банк "Санкт-Петербург"	Расчетный счет	Доллар США					0,00	0,00%		
Общий итог						**0,00**			**521 572,43**	0,96%		
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА У БРОКЕРА												
	23646680 от 31.07.2019	ООО "АТОН"	Брокерский счет	Российский рубль					2 751,03	0,01%		
Общий итог						**0,00**			**2 751,03**	0,01%		
РАСЧЕТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ												
	ДУЮ-0001-01-02-001/19	ООО "БСПБ Капитал"		Российский рубль					-514 267,89	-0,95%		
Комиссия за депозитарные услуги	2-007-19-ДУ-СРО от 24.06.2019	АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		Российский рубль					-2 266,14	0,00%		
Общий итог						**0,00**			-516 534,03	-0,96%		
					ВСЕГО	**54 380 045,17**			**54 067 326,18**	**100,00%**		

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

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

Дата формирования отчета **12.01.2023**

М.П.

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