



АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Лицензия спец. депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г.
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, к. Б, тел. 7(495)644-37-70, 663-35-78

Код 6686

Балансовый портфель инвестора по видам вложений на 30.04.2017

Инвестор: Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"

Управляющая компания: Акционерное общество "Петербург-Инвест"

Договор: № ДДУ0089/1 от 29.07.2013

Вид актива: Средства компенсационного фонда

Дата формирования отчета 05.05.2017

Финансовый инструмент	Эмитент	Тип вложения	Валюта	Количество в учете	Количество в ДЕПО	Балансовая стоимость без учета переоценки, руб. (РСБУ)	Переоценка, руб. (РСБУ)	Резерв под обесценение, руб.	Балансовая стоимость, руб. (РСБУ)	Процент от всего по бал. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги, руб.	Текущая оценка*, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения
АКЦИИ																
ОБЛИГАЦИИ																
Государственные ЦБ внутреннего займа																
26204RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	4 400,00	4 400,00	4 382 039,69	0,00	0,00	4 382 039,69	11,44%	28.04.2017	995,15	4 378 655,60	11,40%	15.03.2018	21.03.2011
26204RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	4 400,00	4 400,00	37 092,00	0,00	0,00	37 092,00	0,10%		9,25	40 700,00	0,11%	14.09.2017	
26206RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 500,00	5 500,00	5 471 664,41	0,00	0,00	5 471 664,41	14,29%	28.04.2017	998,95	5 494 225,00	14,30%	14.06.2017	03.06.2011
26206RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 500,00	5 500,00	53 515,00	65 780,00	0,00	119 295,00	0,31%		27,78	152 790,00	0,40%	14.06.2017	
Итого по облигациям						9 853 704,10	0,00	0,00	9 853 704,10	25,73%			9 872 880,60	25,70%		
Итого по купонам						90 607,00	65 780,00	0,00	156 387,00	0,41%			193 490,00	0,50%		
Всего						9 944 311,10	65 780,00	0,00	10 010 091,10	26,14%			10 066 370,60	26,21%		
Государственные ЦБ внешнего займа																
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Всего						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Государственные ЦБ субъектов РФ																
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Всего						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Муниципальные облигации																
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Всего						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Облигации хозяйственных обществ																
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Всего						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Облигации государственных компаний																
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Всего						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Облигации государственных корпораций																
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Всего						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Облигации с ипотечным покрытием																
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Всего						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Облигации международных организаций																
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Всего						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Облигации унитарных предприятий																
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Всего						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Государственные облигации иностранных эмитентов																
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Всего						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Корпоративные облигации иностранного эмитента																
Итого по облигациям						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по купонам						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Всего						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Итого по облигациям						9 853 704,10	0,00	0,00	9 853 704,10	25,73%			9 872 880,60	25,70%		
Итого по купонам						90 607,00	65 780,00	0,00	156 387,00	0,41%			193 490,00	0,50%		
Общий итог						9 944 311,10	65 780,00	0,00	10 010 091,10	26,14%			10 066 370,60	26,21%		
ПАМ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
ИПОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
ВЕКСЕЛЯ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
ИНОЕ ИМУЩЕСТВО																
Общий итог										0,00%				0,00%		
СДЕЛКИ РЕПО																
Общий итог										0,00%				0,00%		
ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИТОГ																
						9 944 311,10	65 780,00	0,00	10 010 091,10	26,14%			10 066 370,60	26,21%		
ДЕПОЗИТЫ																
32172-01-17-09 от 11.01.2017	ПАО "Промсвязьбанк"	Депозит	Доллар США			14 599 613,69			14 599 613,69	38,13%			14 599 613,69	38,01%	11.01.2018	11.01.2017
32172-01-17-09 от 11.01.2017	ПАО "Промсвязьбанк"	Начисленный %	Доллар США						22 119,40	0,06%			30 519,38	0,08%		
32071-12-16-09 от 29.12.2016	ПАО "Промсвязьбанк"	Депозит	Российский рубль			9 500 000,00			9 500 000,00	24,81%			9 500 000,00	24,73%	30.12.2017	30.12.2016

Финансовый инструмент	Эмитент	Тип вложения	Валюта	Количество в учете	Количество в ДЕПО	Балансовая стоимость без учета переоценки, руб. (РСБУ)	Переоценка, руб. (РСБУ)	Резерв под обесценение, руб.	Балансовая стоимость, руб. (РСБУ)	Процент от всего по бал. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги, руб.	Текущая оценка*, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения
32071-12-16-09 от 29.12.2016	ПАО "Промсвязьбанк"	Начисленный %	Российский рубль						165 789,54	0,43%			220 447,07	0,57%		
Общий итог						24 099 613,69	0,00		24 287 522,63	63,43%			24 350 580,14	63,40%		
БАНКОВСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
НЕДВИЖИМОСТЬ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
РАСЧЕТЫ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
РАСЧЕТЫ - Резерв по сомнительным долгам																
Общий итог										0,00%				0,00%		
Денежные средства на расчетных счетах																
40701810400100000283	ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"	Расчетный	Российский рубль						58 164,87	0,15%			58 164,87	0,15%		
Общий итог									58 164,87	0,15%			58 164,87	0,15%		
в т.ч. неснижаемый остаток																
Общий итог										0,00%				0,00%		
Проценты по неснижаемому остатку																
Общий итог										0,00%				0,00%		
Денежные средства у брокера																
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (ПАО)	52875	Российский рубль						100 262,16	0,26%			100 262,16	0,26%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (ПАО)	52875	Российский рубль						79 573,49	0,21%			79 573,49	0,21%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (ПАО)	52875	Доллар США						75 132,57	0,20%			75 132,57	0,20%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (ПАО)	52875	Доллар США						3 681 155,00	9,58%			3 681 155,00	9,58%		
Общий итог									3 936 123,22	10,28%			3 936 123,22	10,25%		
Расчеты по срочным контрактам																
Общий итог										0,00%				0,00%		
Расчеты с контрагентами																
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		расчеты по услугам							-591,89	0,00%			-591,89	0,00%		
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		расчеты по расходам							-91,35	0,00%			-91,35	0,00%		
Общий итог									-683,24	0,00%			-683,24	0,00%		
ВСЕГО						34 043 924,79	65 780,00	0,00	38 291 218,58	100,00%			38 410 555,59	100,00%		

*В зависимости от вида актива:
 - Приказ ФСФР России от 26.12.2006 N 06-155/пз-н;
 - Приказ ФСФР РФ от 08.06.2010 N 10-37/пз-н;
 - Приказ ФСФР РФ от 27.03.2007 N 07-29/пз-н;
 - В соответствии с РСБУ

(Должность уполномоченного лица специализированного депозитария)

(И. О. Фамилия)