



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 28.02.2018

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 12.03.2018

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-сти	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	5 600,00	5 600,00	5 583 258,39	32 197,61	0,00	5 615 456,00	13,97%	28.02.2018	1 000,47	5 602 632,00	13,91%	15.03.2018	21.03.2011
52001RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 600,00	5 600,00	2 267,15	121 996,85	0,00	124 264,00	0,31%	28.02.2018	34,32	192 192,00	0,48%	15.03.2018	
52001RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 300,00	5 300,00	5 911 443,28	0,00	0,00	5 911 443,28	14,70%	28.02.2018	1 117,15	5 920 892,08	14,70%	16.08.2023	15.07.2015
52001RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,54	2 862,00	0,01%	22.08.2018	
Итого по облигациям						11 494 701,67	32 197,61	0,00	11 526 899,28	28,67%			11 523 524,08	28,62%		
Итого по купонам						2 267,15	121 996,85	0,00	124 264,00	0,31%			195 054,00	0,48%		
Всего						11 496 968,82	154 194,46	0,00	11 651 163,28	28,98%			11 718 578,08	29,10%		
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						11 494 701,67	32 197,61	0,00	11 526 899,28	28,67%			11 523 524,08	28,62%		
Итого по купонам						2 267,15	121 996,85	0,00	124 264,00	0,31%			195 054,00	0,48%		
Общий итог						11 496 968,82	154 194,46	0,00	11 651 163,28	28,98%			11 718 578,08	29,10%		
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																
						11 496 968,82	154 194,46	0,00	11 651 163,28	28,98%			11 718 578,08	29,10%		
ДЕПОЗИТЫ																
35283-02-18-09 от 26.02.2018	ПАО "Промсвязьбанк"	Депозит	Российский рубль			10 000 000,00			10 000 000,00	24,87%			10 000 000,00	24,83%	29.03.2018	26.02.2018
35283-02-18-09 от 26.02.2018	ПАО "Промсвязьбанк"	Начисленный %	Российский рубль						0,00	0,00%			0,00	0,00%		
35284-02-18-09 от 26.02.2018	ПАО "Промсвязьбанк"	Депозит	Доллар США			14 377 961,97			14 377 961,97	35,77%			14 377 961,97	35,71%	28.02.2019	28.02.2018

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
35284-02-18-09 от 26.02.2018	ПАО "Промсвязьбанк"	Начисленный %	Доллар США						0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Общий итог						24 377 961,97	0,00		24 377 961,97	60,64%			24 377 961,97	60,54%		
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						446 803,04	1,11%			446 803,04	1,11%		
Общий итог									446 803,04	1,11%			446 803,04	1,11%		
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						56 806,61	0,14%			56 806,61	0,14%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (ПАО)	52875	Доллар США						17 730,88	0,04%			17 730,88	0,04%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (ПАО)	52875	Фунт стерлингов						3 893 120,00	9,68%			3 893 120,00	9,67%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (ПАО)	52875	Российский рубль						23 710,31	0,06%			23 710,31	0,06%		
Общий итог									3 991 367,80	9,93%			3 991 367,80	9,91%		
Расчеты по срочным контрактам																
Общий итог										0,00%				0,00%		
Расчеты с контрагентами																
Акционерное общество "Петербург-Инвест"		расчеты по услугам							-265 465,30	-0,66%			-265 465,30	-0,66%		
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		расчеты по услугам							-736,99	0,00%			-736,99	0,00%		
Общий итог									-266 202,29	-0,66%			-266 202,29	-0,66%		
ВСЕГО						35 874 930,79	154 194,46	0,00	40 201 093,80	100,00%			40 268 508,60	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)