



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 31.07.2018**

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

**Управляющая компания:** Акционерное общество "Петербург-Инвест"

**Договор:** № ДДУЮ089/1 от 29.07.2013

**Вид актива:** Средства компенсационного фонда

Дата формирования отчета 07.08.2018

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
<b>АКЦИИ</b>																
<b>ОБЛИГАЦИИ</b>																
<b>Государственные ЦБ внутреннего займа</b>																
26216RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 000,00	2 000,00	2 012 084,73	0,00	0,00	2 012 084,73	4,87%	31.07.2018	998,51	1 997 020,00	4,81%	15.05.2019	08.11.2013
26216RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	2 000,00	2 000,00	0,00	16 520,00	0,00	16 520,00	0,04%		13,95	27 900,00	0,07%		14.11.2018
26220RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	800,00	800,00	801 926,66	0,00	0,00	801 926,66	1,94%	31.07.2018	1 001,05	800 840,00	1,93%	07.12.2022	27.01.2017
26220RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	800,00	800,00	3 328,00	486,00	0,00	3 814,00	0,01%		9,73	7 784,00	0,02%		12.12.2018
26222RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	4 000,00	4 000,00	3 938 177,87	0,00	0,00	3 938 177,87	9,53%	31.07.2018	983,65	3 934 600,00	9,49%	16.10.2024	
26222RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	4 000,00	4 000,00	48 240,00	3 120,00	0,00	51 360,00	0,12%		18,87	75 480,00	0,18%	24.10.2018	
29012RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	4 000,00	4 000,00	4 083 400,83	0,00	0,00	4 083 400,83	9,88%	31.07.2018	1 013,49	4 053 960,00	9,77%	16.11.2022	
29012RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	4 000,00	4 000,00	21 390,00	10 490,00	0,00	31 880,00	0,08%		14,46	57 840,00	0,14%	21.11.2018	
46018RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 800,00	3 800,00	3 801 596,02	0,00	0,00	3 801 596,02	9,20%	31.07.2018	986,73	3 749 574,00	9,04%	24.11.2021	
46018RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 800,00	3 800,00	0,00	20 976,00	0,00	20 976,00	0,05%		11,04	41 952,00	0,10%	29.08.2018	
52001RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 300,00	5 300,00	5 911 443,28	0,00	0,00	5 911 443,28	14,30%	31.07.2018	1 136,92	6 025 699,12	14,53%	16.08.2023	
52001RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 300,00	5 300,00	0,00	53 477,00	0,00	53 477,00	0,13%		12,56	66 568,00	0,16%	22.08.2018	
<b>Итого по облигациям</b>						<b>20 548 629,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 548 629,39</b>	<b>49,71%</b>			<b>20 561 693,12</b>	<b>49,58%</b>		
<b>Итого по купонам</b>						<b>72 958,00</b>	<b>105 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 027,00</b>	<b>0,43%</b>			<b>277 524,00</b>	<b>0,67%</b>		
<b>Всего</b>						<b>20 621 587,39</b>	<b>105 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 726 656,39</b>	<b>50,14%</b>			<b>20 839 217,12</b>	<b>50,24%</b>		
<b>Государственные ЦБ внешнего займа</b>																
<b>Итого по облигациям</b>																
<b>Итого по купонам</b>																
<b>Всего</b>																
<b>Государственные ЦБ субъектов РФ</b>																
<b>Итого по облигациям</b>																
<b>Итого по купонам</b>																
<b>Всего</b>																
<b>Муниципальные облигации</b>																
<b>Итого по облигациям</b>																
<b>Итого по купонам</b>																
<b>Всего</b>																
<b>Облигации хозяйственных обществ</b>																
<b>Итого по облигациям</b>																
<b>Итого по купонам</b>																
<b>Всего</b>																
<b>Облигации государственных компаний</b>																
<b>Итого по облигациям</b>																
<b>Итого по купонам</b>																
<b>Всего</b>																
<b>Облигации государственных корпораций</b>																
<b>Итого по облигациям</b>																
<b>Итого по купонам</b>																
<b>Всего</b>																
<b>Облигации с ипотечным покрытием</b>																
<b>Итого по облигациям</b>																
<b>Итого по купонам</b>																
<b>Всего</b>																
<b>Облигации международных организаций</b>																
<b>Итого по облигациям</b>																
<b>Итого по купонам</b>																
<b>Всего</b>																
<b>Облигации унитарных предприятий</b>																
<b>Итого по облигациям</b>																
<b>Итого по купонам</b>																
<b>Всего</b>																
<b>Государственные облигации иностранных эмитентов</b>																
<b>Итого по облигациям</b>																
<b>Итого по купонам</b>																
<b>Всего</b>																
<b>Корпоративные облигации иностранного эмитента</b>																
<b>Итого по облигациям</b>																
<b>Итого по купонам</b>																
<b>Всего</b>																
<b>Итого по облигациям</b>						<b>20 548 629,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 548 629,39</b>	<b>49,71%</b>			<b>20 561 693,12</b>	<b>49,58%</b>		
<b>Итого по купонам</b>						<b>72 958,00</b>	<b>105 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 027,00</b>	<b>0,43%</b>			<b>277 524,00</b>	<b>0,67%</b>		
<b>Общий итог</b>						<b>20 621 587,39</b>	<b>105 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 726 656,39</b>	<b>50,14%</b>			<b>20 839 217,12</b>	<b>50,24%</b>		
<b>ПАИ</b>																
<b>Общий итог</b>																
<b>ИПОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ</b>																
<b>Общий итог</b>																
<b>ВЕКСЕЛЯ</b>																
<b>Общий итог</b>																
<b>ИНОЕ ИМУЩЕСТВО</b>																
<b>Общий итог</b>																
<b>СДЕЛКИ РЕПО</b>																
<b>Общий итог</b>																
<b>ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИТОГ</b>																
						<b>20 621 587,39</b>	<b>105 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 726 656,39</b>	<b>50,14%</b>			<b>20 839 217,12</b>	<b>50,24%</b>		

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
<b>ДЕПОЗИТЫ</b>																
35284-02-18-09 от 26.02.2018	ПАО "Промсвязьбанк"	Депозит	Доллар США			16 213 904,76			16 213 904,76	39,22%			16 213 904,76	39,09%	28.02.2019	28.02.2018
35284-02-18-09 от 26.02.2018	ПАО "Промсвязьбанк"	Начисленный %	Доллар США						86 711,17	0,21%			108 744,62	0,26%		
<b>Общий итог</b>						<b>16 213 904,76</b>	<b>0,00</b>		<b>16 300 615,93</b>	<b>39,43%</b>			<b>16 322 649,38</b>	<b>39,35%</b>		
<b>БАНКОВСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>НЕДВИЖИМОСТЬ</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>РАСЧЕТЫ</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>РАСЧЕТЫ - Резерв по сомнительным долгам</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>Денежные средства на расчетных счетах</b>																
40701810400100000283	ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"	Расчетный	Российский рубль						104 581,22	0,25%			104 581,22	0,25%		
<b>Общий итог</b>									<b>104 581,22</b>	<b>0,25%</b>			<b>104 581,22</b>	<b>0,25%</b>		
<b>в т.ч. неснижаемый остаток</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>Проценты по неснижаемому остатку</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>Денежные средства у брокера</b>																
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (ПАО)	52875	Российский рубль						17 200,14	0,04%			17 200,14	0,04%		
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						19 994,96	0,05%			19 994,96	0,05%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (ПАО)	52875	Фунт стерлингов						4 118 085,00	9,96%			4 118 085,00	9,93%		
<b>Общий итог</b>									<b>4 212 086,71</b>	<b>10,19%</b>			<b>4 212 086,71</b>	<b>10,16%</b>		
<b>Расчеты по срочным контрактам</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>Расчеты с контрагентами</b>																
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		расчеты по услугам							-2 314,21	-0,01%			-2 314,21	-0,01%		
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		расчеты по расходам							-461,09	0,00%			-461,09	0,00%		
<b>Общий итог</b>									<b>-2 775,30</b>	<b>-0,01%</b>			<b>-2 775,30</b>	<b>-0,01%</b>		
<b>ВСЕГО</b>						<b>36 835 492,15</b>	<b>105 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 341 164,95</b>	<b>100,00%</b>			<b>41 475 759,13</b>	<b>100,00%</b>		

\*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)