



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 30.09.2018

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 05.10.2018

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
АКЦИИ																
ОБЛИГАЦИИ																
Государственные ЦБ внутреннего займа																
26216RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 000,00	2 000,00	2 012 084,73	0,00	0,00	2 012 084,73	4,60%	28.09.2018	997,72	1 995 440,00	4,59%	15.05.2019	08.11.2013
26216RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	2 000,00	2 000,00	0,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,12%		25,15	50 300,00	0,12%	14.11.2018	
26220RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	800,00	800,00	801 926,66	0,00	0,00	801 926,66	1,83%	28.09.2018	980,19	784 152,00	1,80%	07.12.2022	27.01.2017
26220RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	800,00	800,00	3 328,00	14 352,00	0,00	17 680,00	0,04%		22,10	17 680,00	0,04%	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	9,01%	28.09.2018	950,89	3 803 560,00	8,74%	16.10.2024	
26222RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	4 000,00	4 000,00	48 240,00	74 680,00	0,00	122 920,00	0,28%		30,73	122 920,00	0,28%	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	9,94%	28.09.2018	1 003,45	4 013 800,00	9,23%	16.11.2022	
29012RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	4 000,00	4 000,00	21 390,00	87 610,00	0,00	109 000,00	0,25%		27,25	109 000,00	0,25%	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	8,70%	28.09.2018	978,62	3 718 756,00	8,55%	24.11.2021	
46018RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 800,00	3 800,00	0,00	21 660,00	0,00	21 660,00	0,05%		5,70	21 660,00	0,05%	28.11.2018	
52001RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 300,00	5 300,00	5 911 443,28	0,00	0,00	5 911 443,28	13,52%	28.09.2018	1 134,27	6 011 604,73	13,82%	16.08.2023	
52001RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 300,00	5 300,00	0,00	16 377,00	0,00	16 377,00	0,04%		3,09	16 377,00	0,04%	20.02.2019	
Итого по облигациям						20 548 629,39	0,00	0,00	20 548 629,39	47,00%			20 327 312,73	46,73%		
Итого по купонам						72 958,00	264 979,00	0,00	337 937,00	0,77%			337 937,00	0,78%		
Всего						20 621 587,39	264 979,00	0,00	20 886 566,39	47,78%			20 665 249,73	47,51%		
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						20 548 629,39	0,00	0,00	20 548 629,39	47,00%			20 327 312,73	46,73%		
Итого по купонам						72 958,00	264 979,00	0,00	337 937,00	0,77%			337 937,00	0,78%		
Общий итог						20 621 587,39	264 979,00	0,00	20 886 566,39	47,78%			20 665 249,73	47,51%		
ПАИ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
ИПОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
ВКСЕЛЯ																
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																
						20 621 587,39	264 979,00	0,00	20 886 566,39	47,78%			20 665 249,73	47,51%		

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
ДЕПОЗИТЫ																
35284-02-18-09 от 26.02.2018	ПАО "Промсвязьбанк"	Депозит	Доллар США			16 939 650,71			16 939 650,71	38,75%			16 939 650,71	38,94%	28.02.2019	28.02.2018
35284-02-18-09 от 26.02.2018	ПАО "Промсвязьбанк"	Начисленный %	Доллар США						158 908,31	0,36%			158 908,31	0,37%		
Общий итог						16 939 650,71	0,00		17 098 559,02	39,11%			17 098 559,02	39,31%		
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						1 349 944,30	3,09%			1 349 944,30	3,10%		
Общий итог									1 349 944,30	3,09%			1 349 944,30	3,10%		
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 (АО)	52875	Российский рубль						16 800,14	0,04%			16 800,14	0,04%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (АО)	52875	Российский рубль						56 806,61	0,13%			56 806,61	0,13%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (АО)	52875	Доллар США						20 889,95	0,05%			20 889,95	0,05%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (АО)	52875	Фунт стерлингов						4 289 625,00	9,81%			4 289 625,00	9,86%		
Общий итог									4 384 121,70	10,03%			4 384 121,70	10,08%		
Расчеты по срочным контрактам																
Общий итог										0,00%				0,00%		
Расчеты с контрагентами																
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		расчеты по услугам							-1 368,97	0,00%			-1 368,97	0,00%		
Общий итог									-1 368,97	0,00%			-1 368,97	0,00%		
ВСЕГО						37 561 238,10	264 979,00	0,00	43 717 822,44	100,00%			43 496 505,78	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)