



АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Лицензия специализированного 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

**ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА
(ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД)
на 31.01.2019***

Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"

Управляющая Компания

Управляющая компания Акционерное общество "Петербург-Инвест", договор ДУ №ДДУЮ089/1 от 29.07.2013, Лицензия № 21-000-1-00070 от 25.06.2002

* - данные сформированы на конец указанного операционного дня и соответствуют информации на начало операционного дня 01.02.2019

Вид имущества	Количество	Балансовая стоимость (сумма денежных средств)	Оценочная (рыночная) стоимость	Доля от общей оценочной (рыночной) стоимости активов	Доля от общей балансовой стоимости активов	Объем выпуска (количество размещенных/ выданных) ЦБ	Доля от объема выпуска (общего количества размещенных/ выданных) ЦБ
		Руб., коп.	Руб., коп.	%	%	шт.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
40701810400100000283, Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Российский рубль		453 589,48	453 589,48	1,16%	1,17%		
Денежные средства Итог		453 589,48	453 589,48	1,16%	1,17%		
35284-02-18-09 от 26.02.2018, Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", Доллар США	-	17 299 858,08	17 323 056,08	44,32%	44,66%	-	
депозиты Итог		17 299 858,08	17 323 056,08	44,32%	44,66%		
Министерство финансов Российской Федерации, 46018RMFS, облигации федерального займа РФ	3 797	3 716 389,69	3 723 186,32	9,53%	9,59%	109 676 897	0,00%
Министерство финансов Российской Федерации, 29012RMFS, облигации федерального займа РФ	5 118	5 108 992,32	5 116 515,78	13,09%	13,19%	212 415 496	0,00%
Министерство финансов Российской Федерации, 26220RMFS, облигации федерального займа РФ	6 033	5 895 688,92	5 952 942,09	15,23%	15,22%	350 000 000	0,00%
Министерство финансов Российской Федерации, 26222RMFS, облигации федерального займа РФ	6 365	6 014 988,65	6 136 687,45	15,70%	15,53%	350 000 000	0,00%
облигации федерального займа РФ Итог		20 736 059,58	20 929 331,64	53,55%	53,53%		
Дебиторская задолженность		248 143,32	378 084,12	0,97%	0,64%		
Средства ПР на брокерских счетах, в т.ч.		76 259,82	76 259,82	0,20%	0,20%		
КИТ Финанс (АО) 52875_52875_КИТ Финанс АО ММВБ		6 737,99	6 737,99				
КИТ Финанс (АО) 52875_52875_КИТ Финанс АО Валютный рынок		48 470,06	48 470,06				
КИТ Финанс (АО) 52875_52875_КИТ Финанс АО_Валютный рынок_Доллар США		21 051,77	21 051,77				
По процентному купонному доходу по облигациям, в т.ч.		171 883,50	301 824,30	0,77%	0,44%		
46018RMFS Министерство финансов Российской Федерации		22 326,36	43 285,80				
29012RMFS Министерство финансов Российской Федерации		42 121,14	74 773,98				
26220RMFS Министерство финансов Российской Федерации		23 227,05	61 174,62				
26222RMFS Министерство финансов Российской Федерации		84 208,95	122 589,90				
По начисленной части номинала частично погашенных облигаций, в т.ч.		-	-	-	0,00%		
По договорам купли-продажи ЦБ		-	-	-	0,00%		
Расчеты по имуществу		-	-	-	0,00%		
Сумма дебиторской задолженности по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами		-	-	-	0,00%		
Прочая		-	-	-	0,00%		
ИТОГО СУММА АКТИВОВ		38 737 650,46	39 084 061,32	100,00%	100,00%		

Вид имущества	Количество	Балансовая стоимость (сумма денежных средств)	Оценочная (рыночная) стоимость	Доля от общей оценочной (рыночной) стоимости активов	Доля от общей балансовой стоимости активов	Объем выпуска (количество размещенных/выданных) ЦБ	Доля от объема выпуска (общего количества размещенных/выданных) ЦБ
		Руб., коп.	Руб., коп.	%	%	шт.	%
Кредиторская задолженность		289 047,49	289 047,49				
По выплате вознаграждения специализированному депозитарию		7 866,18	7 866,18				
По выплате вознаграждения управляющей компании		281 181,31	281 181,31				
По договорам купли-продажи ЦБ		-	-				
Расчеты по имуществу		-	-				
Прочая		-	-				
ИТОГО		38 448 602,97	38 795 013,83				

Состав и структура имущества установленным требованиям:	СООТВЕТСТВУЮТ
--	----------------------

(Должность уполномоченного лица специализированного депозитария)

(И. О. Фамилия)

Показатели контроля

Наименование контроля	Эмитент	Актив	База расчета	Расчетная база	Количество для расчета	Стоимость для расчета	Расчетный показатель	Минимальное значение	Максимальное значение	Наличие нарушения
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			Стоимость активов	39 084 061,32		20 929 331,64	53,55	20,00	100,00	
Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях			Стоимость активов	39 084 061,32		17 323 056,08	44,32	-	50,00	
Денежные средства в рублях на счетах в российских кредитных организациях, в том числе депозиты, и облигации российских эмитентов за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации			Стоимость активов	39 084 061,32	-	453 589,48	1,16	-	30,00	
Депозиты в рублях в кредитных организациях			Стоимость активов	39 084 061,32		-	-	-	30,00	