Документ был зарегистрирован 08.08.2018 11:04:09 за номером d5275452-0698-4cf1-a2b5-ba3b9b7624cb; ЭП Отправителя: CN="АО ""Специализированный депозитарий ""ИНФИНИТУМ""", ОГРН=1027739039283, ИНН=007705380065, SN=Прасс, G=Павел Игоревич, C=RU, S=77 г. Москва, L=Москва, STREET="ул. Шаболовка, д. 31, к. Б", O="АО ""Специализированный депозитарий ""ИНФИНИТУМ""", T=Генеральный директор, СНИЛС=05174861666, E=info@specdep.ru.

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. ст-ти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги, руб.	Текущая оценка*, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения
АКЦИИ																
										0,00%				**0,00%**		
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	4,87%	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		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		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		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		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		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		53 477,00	0,13%		12,56	66 568,00	0,16%	22.08.2018	
Итого по облигациям						**20 548 629,39**	**0,00**	**0,00**	**20 548 629,39**	**49,71%**			**20 561 693,12**	**49,58%**		
Итого по купонам						**72 958,00**	**105 069,00**		**178 027,00**	**0,43%**			**277 524,00**	**0,67%**		
Всего						**20 621 587,39**	**105 069,00**	**0,00**	**20 726 656,39**	**50,14%**			**20 839 217,12**	**50,24%**		
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%**		
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%**		
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%**		
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%**		
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%**		
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%**		
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%**		
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%**		
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%**		
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%**		
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%**		
Всего						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**			**0,00**	**0,00%**		
Итог по облигациям						**20 548 629,39**	**0,00**	**0,00**	**20 548 629,39**	**49,71%**			**20 561 693,12**	**49,58%**		
Итог по купонам						**72 958,00**	**105 069,00**		**178 027,00**	**0,43%**			**277 524,00**	**0,67%**		
Общий итог						**20 621 587,39**	**105 069,00**	**0,00**	**20 726 656,39**	**50,14%**			**20 839 217,12**	**50,24%**		
ПАИ																
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						**20 621 587,39**	**105 069,00**	**0,00**	**20 726 656,39**	**50,14%**			**20 839 217,12**	**50,24%**		

Документ был зарегистрирован 08.08.2018 11:04:09 за номером d5275452-0698-4cf1-a2b5-ba3b9b7624cb; ЭП Отправителя: CN="АО ""Специализированный депозитарий ""ИНФИНИТУМ""", ОГРН=1027739039283, ИНН=007705380065, SN=Прасс, G=Павел Игоревич, C=RU, S=77 г. Москва, L=Москва, STREET="ул. Шаболовка, д. 31, к. Б", O="АО ""Специализированный депозитарий ""ИНФИНИТУМ""", T=Генеральный директор, СНИЛС=05174861666, E=info@specdep.ru.

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			16 213 904,76			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%		
Общий итог						**16 213 904,76**	**0,00**		**16 300 615,93**	**39,43%**			**16 322 649,38**	**39,35%**		
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						104 581,22	0,25%			104 581,22	0,25%		
Общий итог									**104 581,22**	**0,25%**			**104 581,22**	**0,25%**		
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						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%		
Общий итог									**4 212 086,71**	**10,19%**			**4 212 086,71**	**10,16%**		
Расчеты по срочным контрактам																
Общий итог										**0,00%**				**0,00%**		
Расчеты с контрагентами																
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%		
Общий итог									**-2 775,30**	**-0,01%**			**-2 775,30**	**-0,01%**		
				ВСЕГО		**36 835 492,15**	**105 069,00**	**0,00**	**41 341 164,95**	**100,00%**			**41 475 759,13**	**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)