

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 15.01.2019

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																
26220RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 033,00	6 033,00	5 911 922,35	-16 233,43	0,00	5 895 688,92	14,99%	29.12.2018	977,24	5 895 688,92	14,99%	07.12.2022	27.01.2017
26220RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	6 033,00	6 033,00	18 155,88	5 071,17		23 227,05	0,06%		3,85	23 227,05	0,06%	12.06.2019	
26222RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	6 365,00	6 365,00	6 171 124,12	-136 135,47	0,00	6 014 988,65	15,29%	29.12.2018	945,01	6 014 988,65	15,29%	16.10.2024	27.04.2017
26222RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	6 365,00	6 365,00	30 366,50	53 842,35		84 208,95	0,21%		13,23	84 208,95	0,21%	24.04.2019	
29012RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 118,00	5 118,00	5 160 954,91	-51 962,59	0,00	5 108 992,32	12,99%	29.12.2018	998,24	5 108 992,32	12,99%	16.11.2022	
29012RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 118,00	5 118,00	18 113,36	24 007,78		42 121,14	0,11%		8,23	42 121,14	0,11%	22.05.2019	
46018RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 797,00	3 797,00	3 798 594,76	-82 205,07	0,00	3 716 389,69	9,45%	29.12.2018	978,77	3 716 389,69	9,45%	24.11.2021	
46018RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 797,00	3 797,00					0,06%		5,88		0,06%	27.02.2019	
Итого по облигациям						21 042 596,14	-306 536,56	0,00	20 736 059,58	52,71%			20 736 059,58	52,71%		
Итого по купонам						66 635,84	105 247,66		171 883,50	0,44%			171 883,50	0,44%		
Всего						21 109 231,98	-201 288,90	0,00	20 907 943,08	53,15%			20 907 943,08	53,15%		
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%		
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						21 042 596,14	-306 536,56	0,00	20 736 059,58	52,71%			20 736 059,58	52,71%		
Итого по купонам						66 635,84	105 247,66		171 883,50	0,44%			171 883,50	0,44%		
Общий итог						21 109 231,98	-201 288,90	0,00	20 907 943,08	53,15%			20 907 943,08	53,15%		
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						21 109 231,98	-201 288,90	0,00	20 907 943,08	53,15%			20 907 943,08	53,15%		
ДЕПОЗИТЫ																
35284-02-18-09 от 26.02.2018	ПАО "Промсвязьбанк"	Депозит	Доллар США			17 941 712,66			17 941 712,66	45,61%			17 941 712,66	45,61%	28.02.2019	28.02.2019

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						240 664,92	0,61%			240 664,92	0,61%		
Общий итог						17 941 712,66	0,00		18 182 377,58	46,22%			18 182 377,58	46,22%		
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						455 339,48	1,16%			455 339,48	1,16%		
Общий итог									455 339,48	1,16%			455 339,48	1,16%		
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						6 937,99	0,02%			6 937,99	0,02%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (АО)	52875	Российский рубль						48 470,06	0,12%			48 470,06	0,12%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (АО)	52875	Доллар США						22 125,69	0,06%			22 125,69	0,06%		
Общий итог									77 533,74	0,20%			77 533,74	0,20%		
Расчеты по срочным контрактам																
Общий итог										0,00%				0,00%		
Расчеты с контрагентами																
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	расчеты по услугам								-5 209,24	-0,01%			-5 209,24	-0,01%		
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	расчеты по расходам								-593,98	0,00%			-593,98	0,00%		
Союз "Санерегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"	расчеты по услугам								-281 181,31	-0,71%			-281 181,31	-0,71%		
Общий итог									-286 984,53	-0,73%			-286 984,53	-0,73%		
ВСЕГО						39 050 944,64	-201 288,90	0,00	39 336 209,35	100,00%			39 336 209,35	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)