



**Балансовый портфель инвестора по видам вложений
на 28.02.2018**

Управляющая компания: Акционерное общество "Петербург-Инвест"

Вид актива: Средства компенсационного фонда

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																
26204RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 600,00	5 600,00	5 583 258,39	32 197,61	0,00	5 615 456,00	13,97%	28.02.2018	1 000,47	5 602 632,00	13,91%	15.03.2018	21.03.2019
26204RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 600,00	5 600,00	2 267,15	121 996,85	0,31%	124 264,00	0,31%		34,32	192 192,00	0,48%	15.03.2018	
52001RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 300,00	5 300,00	5 911 443,28	0,00	0,00	5 911 443,28	14,70%	28.02.2018	1 117,15	5 920 892,08	14,70%	16.08.2023	15.07.2019
52001RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,54	2 863,00	0,01%	22.08.2018	
Итого по облигациям						11 494 701,67	32 197,61	0,00	11 526 899,28	28,67%			11 523 524,08	28,62%		
Итого по купонам						2 267,15	121 996,85	0,00	124 264,00	0,31%			195 054,00	0,48%		
Всего						11 496 968,82	154 194,46	0,00	11 651 163,28	28,98%			11 718 578,08	29,10%		
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			

Финансовый инструмент	Эмитент	Тип вложения	Валюта	Количество в учете	Количество в ДЕПО	Балансовая стоимость без учета переоценки, руб. (РСБУ)	Переоценка, руб. (РСБУ)	Резерв под обесечение, 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 Общий итог	ПАО "Промсвязьбанк"	Начисленный %	Доллар США						0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Банковские сертификаты Общий итог						24 377 961,97	0,00		24 377 961,97	60,64%			24 377 961,97	60,54%		
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%		
иные средства на расчетных счетах 40701810400100000283 Общий итог	ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"	Расчетный	Русский рубль						446 803,04	1,11%			446 803,04	1,11%		
в т.ч. неслижаемый остаток Общий итог									446 803,04	1,11%			446 803,04	1,11%		
Проценты по неснижаемому остатку Общий итог										0,00%				0,00%		
иные средства у брокера КИТ Финанс (ПАО) КИТ Финанс (ПАО) КИТ Финанс (ПАО) КИТ Финанс (ПАО) Общий итог		52875 52875 52875 52875	Русский рубль Доллар США Фунт стерлингов Русский рубль						56 806,61 17 730,88 3 893 120,00 23 710,31	0,14% 0,04% 9,68% 0,06%			56 806,61 17 730,88 3 893 120,00 23 710,31	0,14% 0,04% 9,67% 0,06%		
									3 991 367,80	9,93%			3 991 367,80	9,91%		
расчеты по срочным контрактам Общий итог										0,00%				0,00%		
расчеты с контрагентами Акционерное общество "Петербург-Инвест" Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЮнфинИТУМ" Общий итог		расчеты по услугам расчеты по услугам							-265 465,30 -736,99 -266 202,29	-0,66% 0,00% -0,66%			-265 465,30 -736,99 -266 202,29	-0,66% 0,00% -0,66%		
						35 874 930,79	154 194,46	0,00	40 201 093,80	100,00%			40 268 508,60	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)