

Лицензия УК № 21-000-1-00070 от 25.06.2002г., лицензия ДУ № 040-12996-001000 от 23.03.2010г.  
197198, Пушкарская Б. ул., 22 лит а, помещение 1-Н, комната 94

Акционерное общество "Петербург-Инвест"

## Отчет о составе и структуре имущества на 28.02.2019 г. 23:59

Инвестор: Союз "СРО АУ СЗ"  
Договор: ДДУЮ089/1 от 29.07.2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Финансовый инструмент	Код Финанс. инструмента	Тип вложения	Уровень котировального листа	Место хранения	Количество	Балансовая стоимость, руб.*	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги RUR**	Текущая оценка RUR**	Процент от всего по оценке	Дата погашения
26220RMFS ОФЗ 26220	ОФЗ 26220	Облигация	I уровни/А1	ИНФИНИТУМ_ММВБ Уплаченный купонный	5 993	5 856 599.32	28.02.2019	984.92	5 902 625.56	11	07.12.2022
26220RMFS ОФЗ 26220; НКД	ОФЗ 26220	Купон	I уровни/А1	доход	-	23 073.05	28.02.2019	15.81	94 749.33		12.06.2019
26222RMFS ОФЗ 26222	ОФЗ 26222	Облигация	I уровни/А1	ИНФИНИТУМ_ММВБ Уплаченный купонный	6 365	6 014 988.65	28.02.2019	959.44	6 106 835.60		16.10.2024
26222RMFS ОФЗ 26222; НКД	ОФЗ 26222	Купон	I уровни/А1	доход	-	84 208.95	28.02.2019	24.70	157 215.50		24.04.2019
46018RMFS ОФЗ 46018	ОФЗ-обл46018	Облигация	I уровни/А1	ИНФИНИТУМ_ММВБ Уплаченный купонный	3 796	3 715 410.92	28.02.2019	980.31	3 721 256.76		24.11.2021
46018RMFS ОФЗ 46018; НКД	ОФЗ-обл46018	Купон	I уровни/А1	доход	-	15 694 280.89	28.02.2019	0.18	683.28		29.05.2019
по всем федеральным облигациям						15 694 280.89			15 983 366.03	41.20%	
по всем облигациям						15 694 280.89			15 983 366.03	41.20%	
Деньги у брокера, р/с 30411810100001000619_N		Деньги	-/-		5 260 779.94	5 260 779.94			5 260 779.94		
Деньги у брокера, р/с 40701840622000046374_N		Деньги	-/-		48 470.06	48 470.06			48 470.06		
Деньги у брокера, р/с 40701840622000046374_N		Деньги	-/-		318.49	22 125.69	28.02.2019		20 942.95		
по всем денежным средствам у брокера						5 331 375.69			5 330 192.95	13.74%	
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам		Расчеты	-/-		1 572.31	1 572.31			1 572.31		
Расчеты с управляющей компанией АО "Петербург-Инвест"		Расчеты	-/-		-281 181.31	-281 181.31			-281 181.31		
Расчеты по прочим расходам/доходам АО "Специализированный депозитарий"		Расчеты	-/-		-9 425.61	-9 425.61			-9 425.61		
Расчеты по комиссиям и дополнительным затратам		Расчеты	-/-		3 930.72	3 930.72			3 930.72		
р/с 40701810400100000263 (RUB) в ПАО "Банк ВТБ"		Деньги	-/-		514 638.85	514 638.85			514 638.85		
р/с 40701840800177700283 (USD) в ПАО "Банк ВТБ"		Деньги	-/-		262 344.21	17 146 214.18	28.02.2019		17 250 968.22		
по всем прочим вложениям						17 375 749.14			17 480 503.18	45.06%	
						38 401 409.22			38 794 067.16	1200.00%	

ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:

Генеральный директор

Павлов А.М.

