



АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИМ"
 Лицензия спец. депозитария № 22-00-1-00013 от 04.10.2006-
 115142, г. Москва, ул. Шаболовка, Д. 31, к. Б, тел. 7(495)644-37-70, 663-35-78

Балансовый портфель инвестора по видам вложения
 на 28.02.2017

Инвестор: Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"
 Управляющая компания: Акционерное общество "Петрибур-Инвест"
 Договор: № ДДУ089/1 от 29.07.2013
 Вид актива: Средства компетенционного фонда

Дата формирования отчета: 07.03.2017

Инструменты инвестора	Эмитент	Тип вложения	Валюта	Количество в учете	Комп. часть в ДВЕТО	Единица стоимости без учета процентов, руб.	Переводчик руб.	Валюта по балансу руб.	Единица стоимости руб.	Процент от счета по балансу, %	Дата приобретения	Температура цены 1 единицы, руб.	Температура цены* руб.	Плюс/минус по балансу	Дата приобретения	Дата реализации
ОБЛИГАЦИИ										0,00%						
Государственные ЦБ иностранного займа																
250808H5	Минфин России	Облигация	Российская рубль	3 341,00		3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00%		998,71	3 339 008,11	0,00%	19.04.2017	17.04.2012
20208H95	Минфин России	Купон	Российская рубль	3 341,00		70 461,69	70 461,69	70 461,69	70 461,69	0,19%	28.02.2017	26,76	89 405,16	0,24%	19.04.2017	
20208H95	Минфин России	Купон	Российская рубль	5 500,00		5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	14,50%	28.02.2017	998,20	5 462 111,00	14,50%	14.06.2017	03.06.2011
250808H5	Минфин России	Купон	Российская рубль	5 500,00		53 515,00	53 515,00	53 515,00	53 515,00	0,15%		13,41	8 798 115,00	23,33%	14.06.2017	
Итого по облигациям				18 803 517,32		8 803 517,32	8 803 517,32	8 803 517,32	8 803 517,32	23,28%			174 160,16	0,46%		
Итого по купонам				8 927 494,01		8 927 494,01	8 927 494,01	8 927 494,01	8 927 494,01	23,78%			8 972 279,27	23,80%		
Всего				27 731 011,33		17 731 011,33	17 731 011,33	17 731 011,33	17 731 011,33	23,53%			183 439 359,38	0,52%		
Государственные ЦБ иностранного займа																
Итого по облигациям				3 341,00		3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00%			3 341,00	0,00%		
Итого по купонам				5 500,00		5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	0,00%				0,00%		
Всего				8 841,00		8 814 005,41	8 814 005,41	8 814 005,41	8 814 005,41	0,00%				0,00%		
Облигации государственных компаний																
Итого по облигациям				0,00		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	0,00%		
Всего				0,00		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	0,00%		
Итого по купонам				0,00		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	0,00%		
Облигации с ипотечным покрытием																
Итого по облигациям				0,00		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	0,00%		
Всего				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Облигации межмуниципальных организаций																
Итого по облигациям				0,00		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	0,00%		
Всего				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%		
Облигации иностранных эмитентов																
Итого по облигациям				0,00		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	0,00%		
Всего				0,00		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	0,00%		
Итого по купонам				0,00		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	0,00%		
Итого по облигациям				8 803 517,32		8 803 517,32	8 803 517,32	8 803 517,32	8 803 517,32	23,48%			8 798 119,11	23,33%		
Итого по купонам				8 927 494,01		8 927 494,01	8 927 494,01	8 927 494,01	8 927 494,01	23,78%			8 972 279,27	23,80%		
Всего				17 731 011,33		17 731 011,33	17 731 011,33	17 731 011,33	17 731 011,33	23,63%			17 770 398,38	23,57%		
Итого по облигациям				3 341,00		3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00%			3 341,00	0,00%		
Итого по купонам				5 500,00		5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	0,00%				0,00%		
Всего				8 841,00		8 814 005,41	8 814 005,41	8 814 005,41	8 814 005,41	0,00%				0,00%		
Облигации иностранных эмитентов																
Итого по облигациям				0,00		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	0,00%		
Всего				0,00		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	0,00%		
Итого по купонам				0,00		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	0,00%		
Итого по облигациям				8 803 517,32		8 803 517,32	8 803 517,32	8 803 517,32	8 803 517,32	23,48%			8 798 119,11	23,33%		
Итого по купонам				8 927 494,01		8 927 494,01	8 927 494,01	8 927 494,01	8 927 494,01	23,78%			8 972 279,27	23,80%		
Всего				17 731 011,33		17 731 011,33	17 731 011,33	17 731 011,33	17 731 011,33	23,63%			17 770 398,38	23,57%		
Итого по облигациям				3 341,00		3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00%			3 341,00	0,00%		
Итого по купонам				5 500,00		5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	0,00%				0,00%		
Всего				8 841,00		8 814 005,41	8 814 005,41	8 814 005,41	8 814 005,41	0,00%				0,00%		
Итого по облигациям				3 341,00		3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00%			3 341,00	0,00%		
Итого по купонам				5 500,00		5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	0,00%				0,00%		
Всего				8 841,00		8 814 005,41	8 814 005,41	8 814 005,41	8 814 005,41	0,00%				0,00%		
Итого по облигациям				3 341,00		3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00%			3 341,00	0,00%		
Итого по купонам				5 500,00		5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	0,00%				0,00%		
Всего				8 841,00		8 814 005,41	8 814 005,41	8 814 005,41	8 814 005,41	0,00%				0,00%		
Итого по облигациям				3 341,00		3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00%			3 341,00	0,00%		
Итого по купонам				5 500,00		5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	0,00%				0,00%		
Всего				8 841,00		8 814 005,41	8 814 005,41	8 814 005,41	8 814 005,41	0,00%				0,00%		
Итого по облигациям				3 341,00		3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00%			3 341,00	0,00%		
Итого по купонам				5 500,00		5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	0,00%				0,00%		
Всего				8 841,00		8 814 005,41	8 814 005,41	8 814 005,41	8 814 005,41	0,00%				0,00%		
Итого по облигациям				3 341,00		3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00%			3 341,00	0,00%		
Итого по купонам				5 500,00		5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	0,00%				0,00%		
Всего				8 841,00		8 814 005,41	8 814 005,41	8 814 005,41	8 814 005,41	0,00%				0,00%		
Итого по облигациям				3 341,00		3 341,00	3 341,00	3 341,00	3 341,00	0,00%			3 341,00	0,00%		
Итого по купонам				5 500,00		5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	5 472 664,41	0,00%				0,00%		
Всего			</													

Финансовый инструмент	Эмитент	Тип вложения	Валюта	Количество в учете	Количество в ДЕТО	Базисная стоимость факт учета руб./КСУ	Переоценка руб./КСУ	Резерв под обесценение руб.	Валюсная стоимость руб./КСУ	Процент от всего по Кал, от корпоратив т.	Дата Точная дата Счетн. руб.	Точная стоимость руб.	Процент от всего по балансу	Дата подписания разъяснен
Общий итог	ОАО "Трехсвязьбанк"	Наименован %	Российский рубль			24 243 855,24	0,00		1 816,94	0,00%	24 245 672,18	109 310,09	0,21%	
БАНКОВСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ														
Общий итог														
ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ														
Общий итог														
НЕДВИЖИМОСТЬ														
Общий итог														
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ														
Общий итог														
РАСЧЕТЫ														
Общий итог														
РАСЧЕТЫ - Резерв по сомнительным долгам														
Общий итог														
Денежные средства на расчетных счетах	ТАСБАНК "РАССКАРСКИЙ"	Расчетный	Российский рубль			13 999,59	0,04%		13 999,59	0,04%	13 999,59	13 999,59	0,04%	
Общий итог														
в т.ч. неснижаемый остаток														
Общий итог														
Прочие средства по неснижаемому остатку														
Общий итог														
Денежные средства у брокера	КИТ Финанс (АО)	52875	Российский рубль			502 201,73	1,31%		502 201,73	1,31%	502 201,73	502 201,73	1,31%	
52875 01 19.10.2015	КИТ Финанс (АО)	52875	Российский рубль			79 573,49	0,21%		79 573,49	0,21%	79 573,49	79 573,49	0,21%	
52875 01 19.10.2015	КИТ Финанс (АО)	52875	Российский рубль			726 389,49	9,53%		726 389,49	9,53%	726 389,49	726 389,49	9,53%	
52875 01 19.10.2015	КИТ Финанс (АО)	52875	Доллар США			3 593 240,00	9,57%		3 593 240,00	9,57%	3 593 240,00	3 593 240,00	9,57%	
Общий итог						4 251 424,71	11,28%		4 251 424,71	11,28%	4 251 424,71	4 251 424,71	11,28%	
Общий итог														
Расчеты по срочным контрактам														
Общий итог														
Расчеты с контрагентами	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	расчеты по купонам												
Общий итог														
ВСЕГО						33 271 349,25		0,00	37 538 258,34	100,00%		37 704 201,22	100,00%	

* В зависимости от вида актива:
- Премия ЭСДР РТС по состоянию на 2008.10.05.15:00:00;
- Премия ЭСДР РТС по состоянию на 2010.11.03:00:00;
- Премия ЭСДР РТС по состоянию на 2007.03.20:00:00;
- Волатильности с РТСБ

(Должность, наименование лица, специализированного депозитария) (И. О. Фамилия)