



АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"
Лицензия специализированного 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

**ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА
(ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД)
на 31.05.2017***

Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"

Управляющая Компания
Управляющая компания Акционерное общество "Петербург-Инвест", договор ДУ №ДДУЮ0089/1 от 29.07.2013, Лицензия № 21-000-1-00070 от 25.06.2002

* - данные сформированы на конец указанного операционного дня и соответствуют информации на начало операционного дня 01.06.2017

Вид имущества	Количество	Балансовая стоимость (сумма денежных средств)		Оценочная (рыночная) стоимость		Доля от общей оценочной (рыночной) стоимости активов	Доля от общей балансовой стоимости активов	Объем выпуска (количество размещенных/выданных) ЦБ	Доля от объема выпуска (общего количества размещенных/выданных) ЦБ
		Руб., коп.	3	Руб., коп.	4				
1	2	Руб., коп. <td colspan="2">Руб., коп. <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </td>		Руб., коп. <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td>		5	6	7	8
40701810400100000283, Публичное Акционерное Общество Банк «АТЕКСАНДРОВСКИЙ», Российский рубль		56 012,70	56 012,70	56 012,70	56 012,70	0,15%	0,15%	-	
Денежные средства Итого		56 012,70	56 012,70	56 012,70	56 012,70	0,15%	0,15%	-	
52172-01-17-09 от 11.01.2017, Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", Доллар США		14 501 903,43	14 518 843,21	14 518 843,21	14 518 843,21	37,84%	38,04%	-	
32071-12-16-09 от 29.12.2016, Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", Российский рубль		9 665 789,53	9 776 926,52	9 776 926,52	9 776 926,52	25,48%	25,36%	-	
Депозиты Итого		24 167 692,96	24 295 769,73	24 295 769,73	24 295 769,73	63,32%	63,40%	146 726 530	0,00%
Министерство финансов Российской Федерации, 26204RNF5, облигации	4 400	4 382 039,69	4 380 068,00	4 380 068,00	4 380 068,00	11,42%	11,50%		
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, 26206RNF5, облигации	5 500	5 471 664,41	5 495 710,00	5 495 710,00	5 495 710,00	14,32%	14,35%	150 000 000	0,00%
облигации Федерального займа РФ Итого		9 853 704,10	9 875 778,00	9 875 778,00	9 875 778,00	25,74%	25,85%		
Дебиторская задолженность		4 043 719,49	4 143 390,49	4 143 390,49	4 143 390,49	10,80%	10,61%		
Средств ПР на брокерских счетах, в т.ч.		3 887 332,49	3 887 332,49	3 887 332,49	3 887 332,49	10,13%	10,20%		
КИТ Финанс (ПАО) 52875_52875_КИТ Финанс АО ММВБ		100 062,16	100 062,16	100 062,16	100 062,16				
КИТ Финанс (ПАО) 52875_52875_КИТ Финанс АО Внебиржевой рынок		79 573,49	79 573,49	79 573,49	79 573,49				
КИТ Финанс (ПАО) 52875_52875_КИТ Финанс АО Внебиржевой рынок Доллар США		74 516,84	74 516,84	74 516,84	74 516,84				
КИТ Финанс (ПАО) 52875_52875_КИТ Финанс АО Внебиржевой рынок Фунт стерлингов		3 633 180,00	3 633 180,00	3 633 180,00	3 633 180,00				
По процентному купонному доходу по облигациям, в т.ч.		156 387,00	256 058,00	256 058,00	256 058,00	0,67%	0,41%		
26204RNF5 Министерство финансов Российской Федерации		37 092,00	68 728,00	68 728,00	68 728,00				
26206RNF5 Министерство финансов Российской Федерации		119 295,00	187 330,00	187 330,00	187 330,00				
По начисленной части номинала частично погашенных облигаций, в т.ч.		-	-	-	-	-	0,00%		
По договорам купли-продажи ЦБ		-	-	-	-	-	0,00%		
Расчеты по инушеству		-	-	-	-	-	0,00%		
Сумма дебиторской задолженности по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами		-	-	-	-	-	0,00%		
Прочая		-	-	-	-	-	0,00%		
ИТОГО СУММА АКТИВОВ		38 121 129,25	38 370 950,92	38 370 950,92	38 370 950,92	100,00%	100,00%		
Кредиторская задолженность		632,37	632,37	632,37	632,37				

Вид имущества	Количество	Балансовая стоимость (сумма денежных средств)		Оценочная (рыночная) стоимость		Доля от общей оценочной (рыночной) стоимости активов	Доля от общей балансовой стоимости активов	Объем выпуска (количество размещенных/выданных) ЦБ	Доля от объема выпуска (общего количества размещенных/выданных) ЦБ
		Руб., коп.	632,37	Руб., коп.	632,37				
По выплате вознаграждения специализированному депозитарию			632,37		632,37				
По выплате вознаграждения управляющей компании			-		-				
По договорам купли-продажи ЦБ			-		-				
Расчеты по имуществу			-		-				
Прочая			-		-				
ИТОГО			38 120 496,88		38 370 318,55				

Состав и структура имущества установленным требованиям: **СООТВЕТСТВУЮТ**

(Должность уполномоченного лица специализированного депозитария)

(И. О. фамилия)

Показатели контроля

Наименование контроля	Эмитент	Актив	База расчета	Расчетная база	Количество для расчета	Стоимость для расчета	Расчетный показатель	Минимальное значение	Максимальное значение	Наличие нарушения
-----------------------	---------	-------	--------------	----------------	------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------