



АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"  
Лицензия спец. 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

Код 6686

**Балансовый портфель инвестора по видам вложений на 30.09.2017**

**Инвестор:** Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"

**Управляющая компания:** Акционерное общество "Петербург-Инвест"

**Договор:** № ДДУ0089/1 от 29.07.2013

**Вид актива:** Средства компенсационного фонда

Дата формирования отчета 06.10.2017

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
<b>АКЦИИ</b>																
<b>ОБЛИГАЦИИ</b>																
<b>Государственные ЦБ внутреннего займа</b>																
25081RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 900,00	5 900,00	5 848 156,97	0,00	0,00	5 848 156,97	14,43%	29.09.2017	995,35	5 872 565,00	14,47%	31.01.2018	31.01.2013
25081RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 900,00	5 900,00	680,00	58 438,00		59 118,00	0,15%		10,02	59 118,00	0,15%	31.01.2018	
26204RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 600,00	5 600,00	5 583 258,39	0,00	0,00	5 583 258,39	13,78%	29.09.2017	1 000,51	5 602 856,00	13,81%	15.03.2018	21.03.2011
26204RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 600,00	5 600,00	2 267,15	16 156,85		18 424,00	0,05%		3,29	18 424,00	0,05%	15.03.2018	
<b>Итого по облигациям</b>						<b>11 431 415,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 431 415,36</b>	<b>28,21%</b>			<b>11 475 421,00</b>	<b>28,28%</b>		
<b>Итого по купонам</b>						<b>2 947,15</b>	<b>74 594,85</b>	<b>0,00</b>	<b>77 542,00</b>	<b>0,19%</b>			<b>77 542,00</b>	<b>0,19%</b>		
<b>Всего</b>						<b>11 434 362,51</b>	<b>74 594,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11 508 957,36</b>	<b>28,40%</b>			<b>11 552 963,00</b>	<b>28,48%</b>		
<b>Государственные ЦБ внешнего займа</b>																
<b>Итого по облигациям</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Итого по купонам</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Всего</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Государственные ЦБ субъектов РФ</b>																
<b>Итого по облигациям</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Итого по купонам</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Всего</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Муниципальные облигации</b>																
<b>Итого по облигациям</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Итого по купонам</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Всего</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Облигации хозяйственных обществ</b>																
<b>Итого по облигациям</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Итого по купонам</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Всего</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Облигации государственных компаний</b>																
<b>Итого по облигациям</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Итого по купонам</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Всего</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Облигации государственных корпораций</b>																
<b>Итого по облигациям</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Итого по купонам</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Всего</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Облигации с ипотечным покрытием</b>																
<b>Итого по облигациям</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Итого по купонам</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Всего</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Облигации международных организаций</b>																
<b>Итого по облигациям</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Итого по купонам</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Всего</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Облигации унитарных предприятий</b>																
<b>Итого по облигациям</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Итого по купонам</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Всего</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Государственные облигации иностранных эмитентов</b>																
<b>Итого по облигациям</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Итого по купонам</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Всего</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Корпоративные облигации иностранного эмитента</b>																
<b>Итого по облигациям</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Итого по купонам</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Всего</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Итого по облигациям</b>						<b>11 431 415,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 431 415,36</b>	<b>28,21%</b>			<b>11 475 421,00</b>	<b>28,28%</b>		
<b>Итого по купонам</b>						<b>2 947,15</b>	<b>74 594,85</b>	<b>0,00</b>	<b>77 542,00</b>	<b>0,19%</b>			<b>77 542,00</b>	<b>0,19%</b>		
<b>Общий итог</b>						<b>11 434 362,51</b>	<b>74 594,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11 508 957,36</b>	<b>28,40%</b>			<b>11 552 963,00</b>	<b>28,48%</b>		
<b>ПАМ</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>ИПОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>ВЕКСЕЛЯ</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>ИНОЕ ИМУЩЕСТВО</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>СДЕЛКИ РЕПО</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИТОГ</b>						<b>11 434 362,51</b>	<b>74 594,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11 508 957,36</b>	<b>28,40%</b>			<b>11 552 963,00</b>	<b>28,48%</b>		
<b>ДЕПОЗИТЫ</b>																
32172-01-17-09 от 11.01.2017	ПАО "Промсвязьбанк"	Депозит	Доллар США			14 864 300,51			14 864 300,51	36,68%			14 864 300,51	36,64%	11.01.2018	11.01.2017
32172-01-17-09 от 11.01.2017	ПАО "Промсвязьбанк"	Начисленный %	Доллар США						74 688,64	0,18%			74 688,64	0,18%		
32071-12-16-09 от 29.12.2016	ПАО "Промсвязьбанк"	Депозит	Российский рубль			9 500 000,00			9 500 000,00	23,44%			9 500 000,00	23,42%	30.12.2017	30.12.2016

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. сти	Дата котировки	Текущая оценка 1 бумаги, руб.	Текущая оценка*, руб.	Процент от всего по оценке	Дата погашения	Дата размещения
32071-12-16-09 от 29.12.2016	ПАО "Промсвязьбанк"	Начисленный %	Российский рубль						499 200,48	1,23%			499 200,48	1,23%		
<b>Общий итог</b>						<b>24 364 300,51</b>	<b>0,00</b>		<b>24 938 189,63</b>	<b>61,53%</b>			<b>24 938 189,63</b>	<b>61,47%</b>		
<b>БАНКОВСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>НЕДВИЖИМОСТЬ</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>РАСЧЕТЫ</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>РАСЧЕТЫ - Резерв по сомнительным долгам</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>Денежные средства на расчетных счетах</b>																
40701810400100000283	ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"	Расчетный	Российский рубль						27 355,65	0,07%			27 355,65	0,07%		
<b>Общий итог</b>									<b>27 355,65</b>	<b>0,07%</b>			<b>27 355,65</b>	<b>0,07%</b>		
<b>в т.ч. неснижаемый остаток</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>Проценты по неснижаемому остатку</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>Денежные средства у брокера</b>																
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (ПАО)	52875	Российский рубль						5 419,71	0,01%			5 419,71	0,01%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (ПАО)	52875	Российский рубль						79 573,49	0,20%			79 573,49	0,20%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (ПАО)	52875	Доллар США						76 494,70	0,19%			76 494,70	0,19%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (ПАО)	52875	Фунт стерлингов						3 892 645,00	9,60%			3 892 645,00	9,59%		
<b>Общий итог</b>									<b>4 054 132,90</b>	<b>10,00%</b>			<b>4 054 132,90</b>	<b>9,99%</b>		
<b>Расчеты по срочным контрактам</b>																
<b>Общий итог</b>										<b>0,00%</b>				<b>0,00%</b>		
<b>Расчеты с контрагентами</b>																
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		расчеты по услугам							-723,91	0,00%			-723,91	0,00%		
<b>Общий итог</b>									<b>-723,91</b>	<b>0,00%</b>			<b>-723,91</b>	<b>0,00%</b>		
<b>ВСЕГО</b>						<b>35 798 663,02</b>	<b>74 594,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40 527 911,63</b>	<b>100,00%</b>			<b>40 571 917,27</b>	<b>100,00%</b>		

\*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)