



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 31.10.2017

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 08.11.2017

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
АКЦИИ																
ОБЛИГАЦИИ																
Государственные ЦБ внутреннего займа																
25081RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 900,00	5 900,00	5 848 156,97	0,00	0,00	5 848 156,97	14,47%	31.10.2017	996,48	5 879 232,00	14,49%	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%		15,29	90 211,00	0,22%	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	13,82%	31.10.2017	1 000,47	5 602 632,00	13,80%	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%		9,66	54 096,00	0,13%	15.03.2018	
Итого по облигациям						11 431 415,36	0,00	0,00	11 431 415,36	28,29%			11 481 864,00	28,29%		
Итого по купонам						2 947,15	74 594,85	0,00	77 542,00	0,19%			144 307,00	0,36%		
Всего						11 434 362,51	74 594,85	0,00	11 508 957,36	28,48%			11 626 171,00	28,65%		
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	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 облигации иностранных эмитентов																
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%		
Корпоративные облигации иностранного эмитента																
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%		
Итого по облигациям						11 431 415,36	0,00	0,00	11 431 415,36	28,29%			11 481 864,00	28,29%		
Итого по купонам						2 947,15	74 594,85	0,00	77 542,00	0,19%			144 307,00	0,36%		
Общий итог						11 434 362,51	74 594,85	0,00	11 508 957,36	28,48%			11 626 171,00	28,65%		
ПАМ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
ИПОТЕЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
ВЕКСЕЛЯ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
ИНОЕ ИМУЩЕСТВО																
Общий итог										0,00%				0,00%		
СДЕЛКИ РЕПО																
Общий итог										0,00%				0,00%		
ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИТОГ																
						11 434 362,51	74 594,85	0,00	11 508 957,36	28,48%			11 626 171,00	28,65%		
ДЕПОЗИТЫ																
32172-01-17-09 от 11.01.2017	ПАО "Промсвязьбанк"	Депозит	Доллар США			14 827 073,72			14 827 073,72	36,70%			14 827 073,72	36,53%	11.01.2018	11.01.2017
32172-01-17-09 от 11.01.2017	ПАО "Промсвязьбанк"	Начисленный %	Доллар США						74 501,58	0,18%			83 316,59	0,21%		
32071-12-16-09 от 29.12.2016	ПАО "Промсвязьбанк"	Депозит	Российский рубль			9 500 000,00			9 500 000,00	23,51%			9 500 000,00	23,41%	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	1,24%			555 679,93	1,37%		
Общий итог						24 327 073,72	0,00		24 900 775,78	61,63%			24 966 070,24	61,51%		
БАНКОВСКИЕ СЕРТИФИКАТЫ																
Общий итог										0,00%				0,00%		
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%		
Денежные средства на расчетных счетах																
40701810400100000283	ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"	Расчетный	Российский рубль						25 100,04	0,06%			25 100,04	0,06%		
Общий итог									25 100,04	0,06%			25 100,04	0,06%		
в т.ч. неснижаемый остаток																
Общий итог										0,00%				0,00%		
Проценты по неснижаемому остатку																
Общий итог										0,00%				0,00%		
Денежные средства у брокера																
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (ПАО)	52875	Российский рубль						5 219,71	0,01%			5 219,71	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						76 303,13	0,19%			76 303,13	0,19%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (ПАО)	52875	Фунт стерлингов						3 809 110,00	9,43%			3 809 110,00	9,38%		
Общий итог									3 970 206,33	9,83%			3 970 206,33	9,78%		
Расчеты по срочным контрактам																
Общий итог										0,00%				0,00%		
Расчеты с контрагентами																
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		расчеты по услугам							-745,01	0,00%			-745,01	0,00%		
Общий итог									-745,01	0,00%			-745,01	0,00%		
ВСЕГО						35 761 436,23	74 594,85	0,00	40 404 294,50	100,00%			40 586 802,60	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)