



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 31.05.2018

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

Управляющая компания: Акционерное общество "Петербург-Инвест"

Договор: № ДДУЮ089/1 от 29.07.2013

Вид актива: Средства компенсационного фонда

Дата формирования отчета 07.06.2018

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
АКЦИИ																
ОБЛИГАЦИИ																
Государственные ЦБ внутреннего займа																
26216RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 000,00	2 000,00	2 012 084,73	0,00	0,00	2 012 084,73	4,62%	31.05.2018	1 000,32	2 000 640,00	4,57%	15.05.2019	08.11.2013
26216RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		2,75	5 500,00	0,01%	14.11.2018	
29012RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	1 000,00	1 000,00	1 031 332,97	0,00	0,00	1 031 332,97	2,37%	31.05.2018	1 028,98	1 028 980,00	2,35%	16.11.2022	25.11.2016
29012RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		1,68	1 680,00	0,00%	21.11.2018	
46018RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 800,00	3 800,00	3 801 596,02	0,00	0,00	3 801 596,02	8,73%	31.05.2018	993,87	3 726 706,00	8,62%	24.11.2021	
46018RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,18	684,00	0,00%	29.08.2018	
52001RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	5 300,00	5 300,00	5 911 443,28	0,00	0,00	5 911 443,28	13,37%	31.05.2018	1 137,39	6 028 174,79	13,76%	16.08.2023	
52001RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 300,00	5 300,00	0,00	15 635,00	0,00	15 635,00	0,04%		7,72	40 916,00	0,09%	22.08.2018	
Итого по облигациям						12 756 457,00	0,00	0,00	12 756 457,00	29,29%			12 834 500,79	29,30%		
Итого по купонам						0,00	15 635,00	0,00	15 635,00	0,04%			48 780,00	0,11%		
Всего						12 756 457,00	15 635,00	0,00	12 772 092,00	29,33%			12 883 280,79	29,41%		
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						12 756 457,00	0,00	0,00	12 756 457,00	29,29%			12 834 500,79	29,30%		
Итого по купонам						0,00	15 635,00	0,00	15 635,00	0,04%			48 780,00	0,11%		
Общий итог						12 756 457,00	15 635,00	0,00	12 772 092,00	29,33%			12 883 280,79	29,41%		
ПАИ																
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						12 756 457,00	15 635,00	0,00	12 772 092,00	29,33%			12 883 280,79	29,41%		
ДЕПОЗИТЫ																
35284-02-18-09 от 26.02.2018	ПАО "Промсвязьбанк"	Депозит	Доллар США			16 165 661,15			16 165 661,15	37,12%			16 165 661,15	36,90%	28.02.2019	28.02.2018

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
35284-02-18-09 от 26.02.2018	ПАО "Промсвязьбанк"	Начисленный %	Доллар США						21 968,51	0,05%			65 194,47	0,15%		
35283-02-18-09 от 26.02.2018	ПАО "Промсвязьбанк"	Депозит	Российский рубль			10 000 000,00			10 000 000,00	22,96%			10 000 000,00	22,83%	04.06.2018	26.02.2018
35283-02-18-09 от 26.02.2018	ПАО "Промсвязьбанк"	Начисленный %	Российский рубль						50 958,90	0,12%			151 956,16	0,35%		
Общий итог						26 165 661,15	0,00		26 238 588,56	60,25%			26 382 811,78	60,23%		
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						243 075,01	0,56%			243 075,01	0,55%		
Общий итог									243 075,01	0,56%			243 075,01	0,55%		
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						67 602,59	0,16%			67 602,59	0,15%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (ПАО)	52875	Российский рубль						56 806,61	0,13%			56 806,61	0,13%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (ПАО)	52875	Доллар США						19 935,47	0,05%			19 935,47	0,05%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (ПАО)	52875	Фунт стерлингов						4 152 780,00	9,54%			4 152 780,00	9,48%		
Общий итог									4 297 124,67	9,87%			4 297 124,67	9,81%		
Расчеты по срочным контрактам																
Общий итог										0,00%				0,00%		
Расчеты с контрагентами																
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		расчеты по услугам							-1 601,46	0,00%			-1 601,46	0,00%		
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		расчеты по расходам							-242,29	0,00%			-242,29	0,00%		
Общий итог									-1 843,75	0,00%			-1 843,75	0,00%		
ВСЕГО						38 922 118,15	15 635,00	0,00	43 549 036,49	100,00%			43 804 448,50	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)