



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 30.06.2018**

**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 06.07.2018

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 балансу	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>																
26216RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	2 000,00	2 000,00	2 012 084,73	0,00	0,00	2 012 084,73	4,59%	29.06.2018	999,61	1 999 220,00	4,56%	15.05.2019	08.11.2013
26216RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	2 000,00	2 000,00	0,00	16 520,00	0,00	16 520,00	0,04%		8,26	16 520,00	0,04%		14.11.2018
26220RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	3 000,00	3 000,00	3 007 052,11	0,00	0,00	3 007 052,11	6,86%	29.06.2018	1 002,60	3 007 800,00	6,86%	07.12.2022	27.01.2017
26220RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 000,00	3 000,00	7 920,00	2 430,00	0,00	10 350,00	0,02%		3,45	10 350,00	0,02%		12.12.2018
26222RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	4 000,00	4 000,00	3 938 177,87	0,00	0,00	3 938 177,87	8,99%	29.06.2018	984,76	3 939 040,00	8,98%	16.10.2024	
26222RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	4 000,00	4 000,00	48 240,00	3 120,00	0,00	51 360,00	0,12%		12,84	51 360,00	0,12%		24.10.2018
29012RMFS	Минфин России	Облигация	Российский рубль	4 000,00	4 000,00	4 083 400,83	0,00	0,00	4 083 400,83	9,32%	29.06.2018	1 014,88	4 059 520,00	9,26%	16.11.2022	
29012RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	4 000,00	4 000,00	21 390,00	10 490,00	0,00	31 880,00	0,07%		7,97	31 880,00	0,07%		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	8,68%	29.06.2018	987,78	3 753 564,00	8,56%	24.11.2021	
46018RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	3 800,00	3 800,00	0,00	20 976,00	0,00	20 976,00	0,05%		5,52	20 976,00	0,05%		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	13,49%	29.06.2018	1 139,36	6 038 604,96	13,77%	16.08.2023	
52001RMFS	Минфин России	Купон	Российский рубль	5 300,00	5 300,00	0,00	53 477,00	0,00	53 477,00	0,12%		10,09	53 477,00	0,12%		22.08.2018
<b>Итого по облигациям</b>						<b>22 753 754,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 753 754,84</b>	<b>51,93%</b>			<b>22 797 748,96</b>	<b>51,98%</b>		
<b>Итого по купонам</b>						<b>77 550,00</b>	<b>107 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 563,00</b>	<b>0,42%</b>			<b>184 563,00</b>	<b>0,42%</b>		
<b>Всего</b>						<b>22 831 304,84</b>	<b>107 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 938 317,84</b>	<b>52,35%</b>			<b>22 982 311,96</b>	<b>52,40%</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>22 753 754,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 753 754,84</b>	<b>51,93%</b>			<b>22 797 748,96</b>	<b>51,98%</b>		
<b>Итого по купонам</b>						<b>77 550,00</b>	<b>107 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 563,00</b>	<b>0,42%</b>			<b>184 563,00</b>	<b>0,42%</b>		
<b>Общий итог</b>						<b>22 831 304,84</b>	<b>107 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 938 317,84</b>	<b>52,35%</b>			<b>22 982 311,96</b>	<b>52,40%</b>		
<b>ПАИ</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>ВКСЕЛЯ</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>22 831 304,84</b>	<b>107 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 938 317,84</b>	<b>52,35%</b>			<b>22 982 311,96</b>	<b>52,40%</b>		

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>ДЕПОЗИТЫ</b>																
35284-02-18-09 от 26.02.2018	ПАО "Промсвязьбанк"	Депозит	Доллар США			16 207 706,43			16 207 706,43	36,99%			16 207 706,43	36,95%	28.02.2019	28.02.2018
35284-02-18-09 от 26.02.2018	ПАО "Промсвязьбанк"	Начисленный %	Доллар США						86 678,02	0,20%			86 678,02	0,20%		
<b>Общий итог</b>						<b>16 207 706,43</b>	<b>0,00</b>		<b>16 294 384,45</b>	<b>37,19%</b>			<b>16 294 384,45</b>	<b>37,15%</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						298 825,78	0,68%			298 825,78	0,68%		
<b>Общий итог</b>									<b>298 825,78</b>	<b>0,68%</b>			<b>298 825,78</b>	<b>0,68%</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						92 754,75	0,21%			92 754,75	0,21%		
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						19 987,32	0,05%			19 987,32	0,05%		
52875 от 19.10.2015	КИТ Финанс (ПАО)	52875	Фунт стерлингов						4 117 455,00	9,40%			4 117 455,00	9,39%		
<b>Общий итог</b>									<b>4 287 003,68</b>	<b>9,78%</b>			<b>4 287 003,68</b>	<b>9,77%</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							-881,34	0,00%			-881,34	0,00%		
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"		расчеты по расходам							-127,03	0,00%			-127,03	0,00%		
<b>Общий итог</b>									<b>-1 008,37</b>	<b>0,00%</b>			<b>-1 008,37</b>	<b>0,00%</b>		
<b>ВСЕГО</b>						<b>39 039 011,27</b>	<b>107 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 817 523,38</b>	<b>100,00%</b>			<b>43 861 517,50</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)