



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 30.11.2018***

Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"

Управляющая Компания

Управляющая компания Акционерное общество "Петербург-Инвест", договор ДУ №ДДУЮ089/1 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 01.12.2018

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.	Руб., коп.	%	%	шт.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
40701810400100000283, Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Российский рубль		925 844,48	925 844,48	2,39%	2,38%		
Денежные средства Итог		925 844,48	925 844,48	2,39%	2,38%		
35284-02-18-09 от 26.02.2018, Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", Доллар США	-	17 370 611,06	17 416 627,97	44,99%	44,58%	-	
депозиты Итог		17 370 611,06	17 416 627,97	44,99%	44,58%		
Министерство финансов Российской Федерации, 46018RMFS, облигации федерального займа РФ	3 800	3 801 596,02	3 702 568,00	9,56%	9,76%	109 676 897	0,00%
Министерство финансов Российской Федерации, 26216RMFS, облигации федерального займа РФ	2 000	2 012 084,73	1 993 220,00	5,15%	5,16%	250 000 000	0,00%
Министерство финансов Российской Федерации, 52001RMFS, облигации федерального займа РФ	5 300	5 911 443,28	5 930 016,51	15,32%	15,17%	150 000 000	0,00%
Министерство финансов Российской Федерации, 29012RMFS, облигации федерального займа РФ	4 000	4 083 400,83	3 993 960,00	10,32%	10,48%	207 717 116	0,00%
Министерство финансов Российской Федерации, 26220RMFS, облигации федерального займа РФ	800	801 926,66	781 504,00	2,02%	2,06%	350 000 000	0,00%
Министерство финансов Российской Федерации, 26222RMFS, облигации федерального займа РФ	4 000	3 938 177,87	3 770 360,00	9,74%	10,11%	350 000 000	0,00%
облигации федерального займа РФ Итог		20 548 629,39	20 171 628,51	52,10%	52,74%		
Дебиторская задолженность		120 349,53	199 398,53	0,52%	0,31%		
Средства ПР на брокерских счетах, в т.ч.		86 292,53	86 292,53	0,22%	0,22%		
КИТ Финанс (АО) 52875_52875_КИТ Финанс АО ММББ		16 600,14	16 600,14				
КИТ Финанс (АО) 52875_52875_КИТ Финанс АО Валютный рынок		48 470,06	48 470,06				
КИТ Финанс (АО) 52875_52875_КИТ Финанс АО Валютный рынок Доллар США		21 222,33	21 222,33				
По процентному купонному доходу по облигациям, в т.ч.		34 057,00	113 106,00	0,29%	0,09%		
46018RMFS Министерство финансов Российской Федерации		-	1 368,00				
26216RMFS Министерство финансов Российской Федерации		-	5 880,00				
52001RMFS Министерство финансов Российской Федерации		16 377,00	42 082,00				
29012RMFS Министерство финансов Российской Федерации		-	7 400,00				
26220RMFS Министерство финансов Российской Федерации		17 680,00	27 576,00				
26222RMFS Министерство финансов Российской Федерации		-	28 800,00				
По начисленной части номинала частично погашенных облигаций, в т.ч.		-	-	-	0,00%		
По договорам купли-продажи ЦБ		-	-	-	0,00%		
Расчеты по имуществу		-	-	-	0,00%		

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.	Руб., коп.	%	%	шт.	%
Сумма дебиторской задолженности по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами		-	-	-	0,00%		
Прочая		-	-	-	0,00%		
ИТОГО СУММА АКТИВОВ		38 965 434,46	38 713 499,49	100,00%	100,00%		
Кредиторская задолженность		4 549,16	4 549,16				
По выплате вознаграждения специализированному депозитарию		4 549,16	4 549,16				
По выплате вознаграждения управляющей компании		-	-				
По договорам купли-продажи ЦБ		-	-				
Расчеты по имуществу		-	-				
Прочая		-	-				
ИТОГО		38 960 885,30	38 708 950,33				

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
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			Стоимость активов	38 713 499,49		20 171 628,51	52,10	20,00	100,00	
Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях			Стоимость активов	38 713 499,49		17 416 627,97	44,99	-	50,00	
Депозиты в рублях в кредитных организациях			Стоимость активов	38 713 499,49		-	-	-	30,00	