



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 31.08.2017***

Союз "Саморегулируемая организация 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 01.09.2017

Вид имущества	Количество	Балансовая стоимость (сумма денежных средств)		Оценочная (рыночная) стоимость		Доля от общей	Доля от общей	Объем выпуска (количество размещенных/выданных) ЦБ	Доля от объема выпуска (общего количества размещенных/выданных) ЦБ
		Руб., коп.	Руб., коп.	Руб., коп.	%	стоимости активов	балансовой стоимости активов		
1	2	3	4	5	6	7	8		
407018104001000000283, Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Российский рубль		39 396,08	39 396,08	0,10%	0,10%				
Денежные средства ИТОГ		39 396,08	39 396,08	0,10%	0,10%				
32172-01-17-09 от 11.01.2017, Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", Доллар США	-	15 096 213,27	15 114 104,96	38,24%	38,43%	-			
32071-12-16-09 от 29.12.2016, Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", Российский рубль	-	9 831 584,05	9 944 542,95	25,16%	25,03%				
Депозиты ИТОГ		24 927 797,32	25 058 647,91	63,40%	63,46%				
Министерство финансов Российской Федерации, 76204RMFS, облигации	4 400	4 382 039,69	4 395 512,00	11,12%	11,16%	146 726 530	0,00%		
Федеральное займа РФ									
Министерство финансов Российской Федерации, 25081RMFS, облигации	5 900	5 848 156,97	5 864 364,00	14,84%	14,89%	150 000 000	0,00%		
Федеральное займа РФ									
облигации Федерального займа РФ ИТОГ		10 230 196,66	10 259 876,00	25,96%	26,05%				
Дебиторская задолженность									
Средства ПР на брокерских счетах, в т.ч.		4 081 336,76	4 165 799,76	10,54%	10,39%				
КИТ Финанс (ПАО) 52875_52875_КИТ Финанс АО_ММВБ		34 405,56	34 405,56						
КИТ Финанс (ПАО) 52875_52875_КИТ Финанс АО_Валютный рынок		79 573,49	79 573,49						
КИТ Финанс (ПАО) 52875_52875_КИТ Финанс АО_Валютный рынок_Доллар США		77 435,71	77 435,71						
КИТ Финанс (ПАО) 52875_52875_КИТ Финанс АО_Валютный рынок_Футл стерлингов		3 793 410,00	3 793 410,00						
По процентному купонному доходу по облигациям, в т.ч.		96 512,00	180 975,00	0,46%	0,25%				
26204RMFS Министерство финансов Российской Федерации		95 832,00	151 888,00						
25081RMFS Министерство финансов Российской Федерации		680,00	29 087,00						
По начисленной части номинала частично погашенных облигаций, в т.ч.		-	-	-	0,00%				
По договорам купли-продажи ЦБ		-	-	-	0,00%				
Расчеты по имуществу		-	-	-	0,00%				
Сумма дебиторской задолженности по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами		-	-	-	0,00%				
Прочая		-	-	-	0,00%				
ИТОГО СУММА АКТИВОВ		39 278 726,82	39 523 719,75	100,00%	100,00%				
Кредиторская задолженность		704,78	704,78						

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.	%
По выплате вознаграждения специализированному депозитарию		704,78	704,78				
По выплате вознаграждения управляющей компании		-	-				
По договорам купли-продажи ЦБ		-	-				
Расчеты по имуществу		-	-				
Прочая		-	-				
ИТОГО		39 278 022,04	39 523 014,97				

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
Депозиты в рублях в кредитных организациях			Стоимость активов	39 523 719,75		9 944 542,95	25,16	-	30,00	
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			Стоимость активов	39 523 719,75		10 259 876,00	25,96	20,00	100,00	
Депозиты в иностранной валюте в кредитных организациях			Стоимость активов	39 523 719,75		15 114 104,96	38,24	-	50,00	