

**ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ И ИХ СТОИМОСТИ
на «30» апреля 2016г.**

Наименование: СОЮЗ "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"

Наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Энергокапитал"

Договор № ДДУЮ089/1 от «29» июля 2013г.

Вид имущества	Количество, шт.	Сумма денежных средств или балансовая стоимость иного имущества, руб.	Сумма денежных средств или оценочная (рыночная) стоимость иного имущества, руб.
1	2	3	4
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19,10,2015г. (ММВБ) (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	2 233 681 68	2 014 824 94
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19,10,2015г. (ММВБ) (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	4 006 28	4 006 28
Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", р/с 40701810400100000283 (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	1 371 81	1 371 81
Министерство финансов Российской Федерации, 46021RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	500 00	455 312 00	465 002 50
Министерство финансов Российской Федерации, 46018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	650 00	577 850 00	586 625 00
Министерство финансов Российской Федерации, 26211RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	1 000 00	975 005 50	915 896 00
Министерство финансов Российской Федерации, 26206RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	2 000 00	1 868 339 20	1 960 408 00
Министерство финансов Российской Федерации, 26204RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	961 00	907 686 38	934 584 03
Министерство финансов Российской Федерации, 26203RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	1 695 00	1 666 256 05	1 683 253 65
Министерство финансов Российской Федерации, 25081RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	2 000 00	1 780 020 00	1 904 992 00
Министерство финансов Российской Федерации, 24018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	2 000 00	2 038 000 00	2 048 678 00
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агенство", договор № 103314 от 28.08.2015 (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	52 806 23	52 806 23
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агенство", договор № 103313 от 28.08.2015 (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	211 226 86	211 226 86
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агенство", договор № 103312 от 28.08.2015 (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	321 747 96	321 747 96
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 46021RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	3 425 00	5 480 00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 46018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	3 360 50	6 831 50
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26211RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	10 930 00	16 680 00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26206RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	42 980 00	55 140 00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26204RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	2 767 68	8 687 44
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26203RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	19 166 20	27 882 75
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 25081RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	19 360 00	29 560 00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 24018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	60 400 00	80 100 00
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агенство", договор № 103314 от 28.08.2015 (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	3 333 780 00	3 216 670 00
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агенство", договор № 103313 от 28.08.2015 (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	13 335 120 00	12 866 680 00
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агенство", договор № 103312 от 28.08.2015 (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	7 000 000 00	7 000 000 00
Итого:		36 924 599,33	36 419 134,95

Главный специалист специализированного депозитария

(Медведь Е.А.)

