

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

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

Наименование управляющей компании: Акционерное общество "Петербург-Инвест"

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) (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	94 902.96	94 902.96
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19.10.2015г. (ММВБ) (USD) (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	84 449.28	83 273.32
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19.10.2015г. (ММВБ) (USD) (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	11 980.00	11 980.00
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19.10.2015г. (ММВБ) (USD) (GBP) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	1 912 295.90	1 890 169.90
Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", р/с 40701840700100000283 (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	16 646 677.12	16 181 508.80
Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", р/с 40701810400100000283 (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	7 593 160.88	7 593 160.88
Министерство финансов Российской Федерации, 46021RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	500.00	455 312.00	477 319.00
Министерство финансов Российской Федерации, 46018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	650.00	577 850.00	610 186.20
Министерство финансов Российской Федерации, 26211RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	1 000.00	975 005.50	943 920.00
Министерство финансов Российской Федерации, 26206RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	4 000.00	3 839 939.20	3 957 072.00
Министерство финансов Российской Федерации, 26204RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	961.00	907 686.38	948 914.46
Министерство финансов Российской Федерации, 25081RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	2 000.00	1 780 020.00	1 943 004.00
Министерство финансов Российской Федерации, 24018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	2 000.00	2 038 000.00	2 040 502.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 46021RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	3 495.00	3 495.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 46018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	3 471.00	3 471.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26211RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	11 120.00	11 120.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26206RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	86 760.00	86 760.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26204RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	2 959.88	2 959.88
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 25081RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	19 700.00	19 700.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 24018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	59 000.00	59 000.00
Итого:		37 103 785.10	36 962 419.40

Заместитель начальника специализированного депозитария _____

(Виноградова И.А.)

