

**ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ И ИХ СТОИМОСТИ
на «31» декабря 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)	-	94 765.26	94 765.26
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	79 975.52
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью); Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19,10,2015г. (ММВБ) (USD) (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	79 573.49	79 573.49
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью); Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19,10,2015г. (ММВБ) (USD) (GBP) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	3 757 750.00	3 727 975.00
Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", р/с 40701840700100000283 (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	16 646 677.12	15 540 685.38
Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", р/с 40701810400100000283 (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	400 335.88	400 335.88
Министерство финансов Российской Федерации, 46021RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	500.00	455 312.00	484 326.00
Министерство финансов Российской Федерации, 46018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	650.00	577 850.00	611 001.95
Министерство финансов Российской Федерации, 26211RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	1 000.00	975 005.50	943 992.00
Министерство финансов Российской Федерации, 26206RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	3 350.00	3 226 729.20	3 338 894.75
Министерство финансов Российской Федерации, 26204RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	800.00	758 600.38	794 384.80
Министерство финансов Российской Федерации, 25081RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	1 500.00	1 335 015.00	1 466 512.50
Министерство финансов Российской Федерации, 24018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	1 500.00	1 528 500.00	1 528 413.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 46021RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	9 795.00	9 795.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 46018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	3 588.00	3 588.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26211RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	28 760.00	28 760.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26206RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	11 557.50	11 557.50
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26204RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	17 592.00	17 592.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 25081RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	38 220.00	38 220.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 24018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	1 350.00	1 350.00
Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк" (закрытое акционерное общество); договор № 32071-12-16-09 от 29.12.2016 (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	9 503 633.88	9 503 633.88
Итого:		39 085 059.49	38 705 331.91

Начальник специализированного депозитария

(Лазарева Н.А.)

