

ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ И ИХ СТОИМОСТИ на «30» июня 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)		213 456 90	213 456 90
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	2 012 447 87
Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", р/с 40701810400100000283 (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)		3 321 81	3 321 81
Министерство финансов Российской Федерации, 46021RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	500 00	455 312 00	467 507 50
Министерство финансов Российской Федерации, 46018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	650 00	577 850 00	596 431 55
Министерство финансов Российской Федерации, 26211RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	1 000 00	975 005 50	933 844 00
Министерство финансов Российской Федерации, 26206RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	2 000 00	1 868 339 20	1 962 714 00
Министерство финансов Российской Федерации, 26204RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	961 00	907 686 38	927 963 87
Министерство финансов Российской Федерации, 26203RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	1 675 00	1 646 856 05	1 670 696 93
Министерство финансов Российской Федерации, 25081RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	2 000 00	1 780 020 00	1 911 722 00
Министерство финансов Российской Федерации, 24018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	2 000 00	2 038 000 00	2 041 732 00
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агенство", договор № 103314 от 28.08.2015 (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)		66 128 04	66 128 04
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агенство", договор № 103313 от 28.08.2015 (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)		264 514 72	264 514 72
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агенство", договор № 103312 от 28.08.2015 (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)		403 414 62	403 414 62
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 46021RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)		9 655 00	9 655 00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 46018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)		3 360 50	3 360 50
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26211RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)		28 380 00	28 380 00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26206RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)		6 080 00	6 080 00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26204RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)		20 738 38	20 738 38
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26203RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)		46 866 50	46 866 50
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 25081RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)		50 280 00	50 280 00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 24018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)		640 00	640 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	3 212 875 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	12 851 500 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:		37 268 487.28	36 716 231 19

Заместитель начальника отдела специализированного депозитария

(Виноградова И.А.)

