

ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ И ИХ СТОИМОСТИ

на «31» июля 2016г.

Наименование СОЮЗ "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"

Наименование управляющей компании: Акционерное общество "Петербург-Инвест"

Договор № ДПУЮ089/1 от «29» июля 2013г.

Вид имущества	Коли- чество, шт.	Сумма денежных средств или балансовая стоимость яного имущества, руб.	Сумма денежных средств или оценочная (рыночная) стоимо- сть яного имущества, руб.
1	2	3	4
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19.10.2015г (ММВБ) (USD) (USD) (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	301 852.45	301 852.45
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19.10.2015г (ММВБ) (USD) (USD) (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	84 449.24	85 406.34
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью), Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19.10.2015г (ММВБ) (USD) (RUB) (№ДПУЮ089/1 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) (RUB) (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	1 912 295.90	2 032 128.20
Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", р/с 4070181040030000283 (RUB) (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	7 296.81	7 296.81
Министерство финансов Российской Федерации, 46021RMFS (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	500.00	453 312.00	470 004.00
Министерство финансов Российской Федерации, 46018RMFS (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	650.00	577 850.00	594 786.40
Министерство финансов Российской Федерации, 26211RMFS (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	1 000.00	975 005.50	923 986.00
Министерство финансов Российской Федерации, 26206RMFS (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	2,000.00	1 864 339.20	1 967 000.00
Министерство финансов Российской Федерации, 26204RMFS (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	951.00	907 686.38	940 812.27
Министерство финансов Российской Федерации, 26201RMFS (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	1 675.00	1 646 856.05	1 674 621.45
Министерство финансов Российской Федерации, 35081RMFS (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	2 000.00	1 780 020.00	1 921 830.00
Министерство финансов Российской Федерации, 24018RMFS (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	2 000.00	2 038 000.00	2 037 312.00
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство", договор № 103314 от 28.08.2015 (USD) (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	74 565.47	74 565.47
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство", договор № 103313 от 28.08.2015 (USD) (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	298 342.58	298 342.58
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство", договор № 103312 от 28.08.2015 (RUB) (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	442 239.76	442 239.76
НКД Министерства финансов Российской Федерации, 46021RMFS (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	11 780.00	11 780.00
НКД Министерства финансов Российской Федерации, 46018RMFS (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	6 948.50	6 948.50
НКД Министерства финансов Российской Федерации, 26211RMFS (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	34 320.00	34 320.00
НКД Министерства финансов Российской Федерации, 26206RMFS (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	18 660.00	18 660.00
НКД Министерства финансов Российской Федерации, 26204RMFS (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	26 859.95	26 859.95
НКД Министерства финансов Российской Федерации, 26201RMFS (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	36 682.00	36 682.00
НКД Министерства финансов Российской Федерации, 25081RMFS (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	60 820.00	60 820.00
НКД Министерства финансов Российской Федерации, 24018RMFS (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	20 300.00	20 300.00
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство", договор № 103314 от 28.08.2015 (USD) (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	3 333 780.00	3 353 017.96
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство", договор № 103313 от 28.08.2015 (USD) (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	13 333 120.00	13 412 072.31
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство", договор № 103312 от 28.08.2015 (RUB) (№ДПУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	7 000 000.00	7 000 000.00
Итого		37 187 381.83	37 693 644.65

Заместитель начальника специализированного депозитария

(Виноградова И.А.)

