

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

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

Наименование управляющей компании: Акционерное общество "Петербург-Инвэст"

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
КНП Финанс (Общество с ограниченной ответственностью). Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19.10.2015г (ММБ) (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	94 902 96	94 902 96
КНП Финанс (Общество с ограниченной ответственностью). Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19.10.2015г (ММБ) (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	84 449 28	83 273 32
КНП Финанс (Общество с ограниченной ответственностью). Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19.10.2015г (ММБ) (USD) (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	11 980 00	11 980 00
КНП Финанс (Общество с ограниченной ответственностью). Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19.10.2015г (ММБ) (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)	-	7 993 160 88	7 993 160 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. 26081RMFS (№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.)

