

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.)

