

ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ И ИХ СТОИМОСТИ на «31» октября 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) (№ДЛУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	94 536 29	94 536 29
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью); Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19.10.2015г (ММВБ) (USD) (USD) (№ДЛУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	84 449 28	82 937 90
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью); Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19.10.2015г (ММВБ) (USD) (RUB) (№ДЛУЮ089/1 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) (GBP) (№ДЛУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	1 912 295 90	1 761 317 00
Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" п/с 40701840700100000283 (USD) (№ДЛУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	16646 677.12	16 116 329 89
Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" п/с 40701810400100000283 (RUB) (№ДЛУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	7 587 035.88	7 587 035 88
Министерство финансов Российской Федерации 46021RMFS (№ДЛУЮ089/1 от 29.07.2013)	500.00	455 312.00	473 988.50
Министерство финансов Российской Федерации 46018RMFS (№ДЛУЮ089/1 от 29.07.2013)	650.00	577 850.00	603 687.50
Министерство финансов Российской Федерации 26211RMFS (№ДЛУЮ089/1 от 29.07.2013)	1 000.00	975 005.50	926 574.00
Министерство финансов Российской Федерации 26206RMFS (№ДЛУЮ089/1 от 29.07.2013)	4 000.00	3 839 939.20	3 959 968.00
Министерство финансов Российской Федерации 26204RMFS (№ДЛУЮ089/1 от 29.07.2013)	961.00	907 686.38	949 885.07
Министерство финансов Российской Федерации 25081RMFS (№ДЛУЮ089/1 от 29.07.2013)	2 000.00	1 780 020.00	1 944 622.00
Министерство финансов Российской Федерации 24018RMFS (№ДЛУЮ089/1 от 29.07.2013)	2 000.00	2 038 000.00	2 039 966.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации 46021RMFS (№ДЛУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	5 615.00	5 615.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации 46018RMFS (№ДЛУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	7 065.50	7 065.50
НКД Министерство финансов Российской Федерации 26211RMFS (№ДЛУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	17 070.00	17 070.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации 26206RMFS (№ДЛУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	111 920.00	111 920.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации 26204RMFS (№ДЛУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	9 081.45	9 081.45
НКД Министерство финансов Российской Федерации 25081RMFS (№ДЛУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	30 240.00	30 240.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации 24018RMFS (№ДЛУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	78 680.00	78 680.00
Итого:		37 170 459.50	36 812 499 98

Заместитель начальника специализированного депозитария

(Виноградова И.А.)

