

ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ И ИХ СТОИМОСТИ на «30» сентября 2013г.

Наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада"

Наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Энергокапитал"

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
Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Энергокапитал", Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг №ДО-00798/14 от 01.08.2013г. (RUB)	-	46 642 73	46 642 73
Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", р/с 40701840700100000283 (USD)	-	3 300 04	3 234 51
Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", р/с 40701810400100000283 (RUB)	-	260 036 42	260 036 42
Министерство финансов Российской Федерации, 26211RMFS	1 000 00	986 800 00	990 329 00
Министерство финансов Российской Федерации, 25079RMFS	1 850 00	1 880 201 20	1 872 773 50
Министерство финансов Российской Федерации, 25077RMFS	2 000 00	2 054 999 00	2 040 478 00
Закрытое акционерное общество Банк «Советский», договор № Д62-13 от 19.08.2013 (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	36 142 74	36 142 74
Закрытое акционерное общество Банк «Советский», договор № Д56-13 от 08.08.2013 (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	49 364 38	49 364 38
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26211RMFS	-	10 350 00	10 350 00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 25079RMFS	-	41 514 00	41 514 00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 25077RMFS	-	27 380 00	27 380 00
Закрытое акционерное общество Банк «Советский», договор № Д62-13 от 19.08.2013 (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	10 663 193.06	10 469 947 14
Закрытое акционерное общество Банк «Советский», договор № Д56-13 от 08.08.2013 (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	6 300 000 00	6 300 000 00
Итого:		22 359 923 57	22 148 192 42

Начальник специализированного депозитария

(Смирнова Н.А.)

