

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-Q0798/14 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.)

