

ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ И ИХ СТОИМОСТИ
на «30» ноября 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)	-	104 700.57	104 700.57
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	85 629.20
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью); Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19,10,2015г. (ММВБ) (USD) (RUB) (№ДДУЮ089/1 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) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	1 912 295.90	1 854 618.80
Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", р/с 40701840700100000283 (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	16 646 677.12	16 639 298.38
Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", р/с 40701810400100000283 (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	7 586 535.88	7 586 535.88
Министерство финансов Российской Федерации, 46021RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	500.00	455 312.00	477 520.00
Министерство финансов Российской Федерации, 46018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	650.00	577 850.00	602 714.45
Министерство финансов Российской Федерации, 26211RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	1 000.00	975 005.50	918 335.00
Министерство финансов Российской Федерации, 26206RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	4 000.00	3 839 939.20	3 969 988.00
Министерство финансов Российской Федерации, 26204RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	961.00	907 686.38	947 940.01
Министерство финансов Российской Федерации, 25081RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	2 000.00	1 780 020.00	1 944 176.00
Министерство финансов Российской Федерации, 24018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	2 000.00	2 038 000.00	2 035 412.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 46021RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	5 615.00	7 670.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26211RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	17 070.00	22 820.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26206RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	111 920.00	136 240.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26204RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	9 081.45	15 010.82
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 25081RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	30 240.00	40 440.00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 24018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	78 680.00	97 720.00
Итого:		37 173 058.28	37 498 749.11

Начальник специализированного депозитария _____

(Лазарева Н.А.)

