

**ОТЧЕТ ОБ АКТИВАХ И ИХ СТОИМОСТИ
на «30» июня 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)	-	213 456 90	213 456 90
КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью); Договор о брокерском обслуживании №52875 от 19,10,2015г (ММВБ) (USD) (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	2 233 681 68	2 012 447 87
Открытое Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", р/с 40701810400100000283 (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	3 321 81	3 321 81
Министерство финансов Российской Федерации, 46021RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	500 00	455 312 00	467 507 50
Министерство финансов Российской Федерации, 46018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	650 00	577 850 00	596 431 55
Министерство финансов Российской Федерации, 26211RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	1 000 00	975 005 50	933 804 00
Министерство финансов Российской Федерации, 26206RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	2 000 00	1 868 339 20	1 962 714 00
Министерство финансов Российской Федерации, 26204RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	961 00	907 686 38	937 963 87
Министерство финансов Российской Федерации, 26203RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	1 675 00	1 646 856 05	1 670 696 93
Министерство финансов Российской Федерации, 25081RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	2 000 00	1 780 020 00	1 911 722 00
Министерство финансов Российской Федерации, 24018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	2 000 00	2 038 000 00	2 041 732 00
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агенство", договор № 103314 от 28.08.2015 (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	66 128 04	66 128 04
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агенство", договор № 103313 от 28.08.2015 (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	264 514 72	264 514 72
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агенство", договор № 103312 от 28.08.2015 (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	403 414 62	403 414 62
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 46021RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	9 655 00	9 655 00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 46018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	3 360 50	3 360 50
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26211RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	28 380 00	28 380 00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26206RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	6 080 00	6 080 00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26204RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	20 738 38	20 738 38
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 26203RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	46 866 50	46 866 50
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 25081RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	50 280 00	50 280 00
НКД Министерство финансов Российской Федерации, 24018RMFS (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	640 00	640 00
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агенство", договор № 103314 от 28.08.2015 (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	3 333 780 00	3 212 875 00
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агенство", договор № 103313 от 28.08.2015 (USD) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	13 335 120 00	12 851 500 00
Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агенство", договор № 103312 от 28.08.2015 (RUB) (№ДДУЮ089/1 от 29.07.2013)	-	7 000 000 00	7 000 000 00
Итого:		37 268 487,28	36 716 231,19

Заместитель начальника отдела специализированного депозитария

(Виноградова И.А.)

