

**Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания"**

местонахождение: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, корп. 1  
 телефон: (495) 662-70-30 факс: (495) 662-70-62

**Отчет**

**о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на 31 декабря 2014 г.**

Полное наименование учредителя управления: **Некоммерческое партнерство «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»**

Дата и номер договора доверительного управления

№ 13/ДУ-КФ от «21» декабря 2010 года

Наименование объекта Учетный номер	Количество	Стоимость объекта, (руб.) УНКД, (руб.)	Балансовая стоимость объекта, (руб.)	Рыночная цена Торговая система	Однородная стоимость объекта, (руб.)	Доля, %	Нормативное значение, %	Отклонение, %	Контрольный лист
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах</b>									
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>									
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			100 866,63		100 866,63	0,48	0,00 ≥500,00		
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>									
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>									
Министерство Финансов Российской Федерации 25075RMPFS	5 494	5 329 048,14 161 578,54	5 490 626,68	969,97600 MMBIS	5 329 048,14				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации 25079RMPFS	9 050	8 838 917,80 0,00	8 838 917,80	976,67600 MMBIS	8 838 917,80	97,73	65,00 ≥5100,00		Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации 25077RMPFS	6 500	6 174 987,00 167 570,00	6 342 557,00	949,99800 MMBIS	6 174 987,00				Лист 1
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>									
<b>средства на специальных брокерских счетах</b>									
<b>дебиторская задолженность по процентному (дупольному) доходу по ценным бумагам</b>									
<b>Итого сумма активов:</b>									
			106 110,24		435 258,78				
			1 935,30		1 935,30				
			104 174,94		433 323,48				
			20 879 078,35		20 879 078,35				
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>									
<b>кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего</b>									
			63 409,29		63 409,29				
			63 409,29		63 409,29				
			20 815 669,06		20 815 669,06				

Генеральный директор



Недельская И.Н./