

**Отчет  
 о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на  
 31 марта 2015 г.**

Полное наименование Учредителя управления: **Некоммерческое партнерство «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Созидатель»**  
 Дата и номер договора доверительного управления: **№ 13/ЛУ-КФ от «21» декабря 2010 года**

Наименование объекта Учетный номер	Количество	Стоимость объекта (руб.)	Балансовая стоимость объекта (руб.)	Рыночная цена Торговая система	Оценочная стоимость объекта (руб.)	Доля, %	Порядковое значение, %	Отклонение, %	Котировальный лист
<b>Денежные средства в рублях на счетах и кредитных организациях и в депозитах</b>			<b>6 095 930,31</b>		<b>6 124 779,63</b>	<b>28,57</b>	<b>0,00</b> <=100,00		
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			95 930,31		95 930,31				
в том числе в депозитах			6 000 000,00		6 028 849,32				
ДЕНЕЖИТ ОАО СБЕРБАНК РОССИИ; до: 01.06.15б; дата до: 13.03.2015; дата выпис: 12.06.2015; 9,75% (RUOR)	1	6 000 000,00	6 000 000,00		6 028 849,32				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>									
<b>Послаженные ценные бумаги Российской Федерации</b>			<b>15 098 433,16</b>		<b>15 098 433,16</b>				
Министерство Финансов Российской Федерации	5 494	5 416 496,14	15 098 433,16		15 098 433,16	70,42	20,00 <=100,00		Лист 1
номер гос. регистрации 25073RMFG		0,00	5 416 496,14	585,89106	5 416 496,14				
Министерство Финансов Российской Федерации	3 434	3 403 015,02	3 403 015,02	990,97700	3 403 015,02				Лист 1
номер гос. регистрации 25079RMFG		0,00	3 403 015,02	МАМВБ	3 403 015,02				
Министерство Финансов Российской Федерации	6 500	6 278 922,00	6 278 922,00	965,98806	6 278 922,00				Лист 1
номер гос. регистрации 25077RMFG		0,00	6 278 922,00	МАМВБ	6 278 922,00				
<b>Депозитарная задолженность, в том числе:</b>			<b>278 161,89</b>		<b>249 312,57</b>				
средства на специальных брокерских счетах			2 587,13		2 587,13				
депозитарная задолженность по процентам по банковскому вкладу			28 849,52		0,00				
депозитарная задолженность по проценту (кuponу) доходу по ценным бумагам			246 725,44		246 725,44				
<b>Итого сумма акцидов:</b>			<b>21 472 525,36</b>		<b>21 472 525,36</b>				
Кредиторская задолженность, в том числе:			32 392,91		32 392,91				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			32 392,91		32 392,91				
<b>Итого, руб.</b>			<b>21 440 132,45</b>		<b>21 440 132,45</b>				

Генеральный директор



Неславская И.И./