

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

местонахождение: 111123, г. Москва, ул. Петлинова, д. 4 | телефон офиса: 111123, г. Москва, ул. Петлинова, д. 4
телефон: (495) 640-17-41 | факс: (495) 640-17-55

Отчет

**о составе и стоимости активной компенсационного фонда по состоянию на
30 апреля 2015 г.**

Полное наименование учредителя управления

Некоммерческое партнерство «Национальная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Совместие»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 13/ЛУ-КФ от «21» декабря 2010 года

Наименование объекта Учетный номер	Количество	Стоимость объекта (руб.) УИИД (руб.)	Балансовая стоимость объекта (руб.)	Рыночная цена Торговая система	Оценочная стоимость объекта (руб.)	Доля, %	Нормативное значение, %	Отклонение, %	Контрольный лист
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах									
в том числе на счетах в кредитных организациях									
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			6 047 031,87		47 031,87	28,21	0,00 250,00		
			47 031,87		47 031,87				
в том числе в депозитах									
ДЕПОЗИТ ОАО СБЕРБАНК РОССИИ, дог. 01764364, дата дог. 13.03.2015, дата погаш. 12.06.2015, 9,735% (RU/IB)	1	6 000 000,00	6 000 000,00		6 076 931,51				
			6 000 000,00		6 076 931,51				
Центные бумаги, в том числе:									
Государственные ценные бумаги Российской Федерации									
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 25075RUMFS	5 494	5 416 496,14 0,00	5 416 496,14	992,34900 MMBFB	5 451 965,41	70,23	20,00 25100,00		Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 25079RUMFS	3 434	3 403 015,02 0,00	3 403 015,02	996,94300 MMBFB	3 423 502,26				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 25077RUMFS	6 500	6 278 922,00 0,00	6 278 922,00	980,13100 MMBFB	6 370 851,50				Лист 1
Кредиторская задолженность, в том числе:									
предъявляемая на специальных брокерских счетах									
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам									
			76 921,51		2 587,13				
			336 837,04		336 837,04				
Итого счета активной:									
			21 561 830,71		21 709 706,72				
			21 561 830,71		21 709 706,72				

Заместитель генерального директора

/Менашев Н.М./

