

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

Полное наименование учредителя управления
 Некоммерческое партнерство «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Судэкс»
 Дата и номер договора доверительного управления № 13/Д-КФ от «21» декабря 2010 года

Наименование объекта Учетный номер	Количество	Стоимость объекта УИКД (руб.)	Балансовая стоимость объекта (руб.)	Рыночная цена Торговая сесия	Однородная стоимость объекта (руб.)	Доля, %	Нормативное зачисление, %	Отклонение, %	Контрольный лист
Банк ЗЕНИТ (общественное акционерное общество)		6 046 118,19	46 118,19		6 172 714,63	28,18	0,00 25100,00		
ДЕПОЗИТ ОАО СБЕРБАНК РОССИИ, дог. 01764564, дата дог. 13.03.2015, для почта: 12.06.2015; 9,75% (RU/R)	1	6 000 000,00	6 000 000,00		46 118,19				
Центральные именные бумаги Российской Федерации		6 000 000,00	6 000 000,00		6 126 616,44				
Государственные именные бумаги Российской Федерации		15 098 433,16	15 098 433,16		6 126 616,44				
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 25079RMPFS	5 494	5 416 496,44	15 098 433,16	995,93100	15 295 709,28	69,84	20,00 25100,00		лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 25079RMPFS	3 434	3 403 015,02	3 403 015,02	999,25500	5 471 644,91				лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 25079RMPFS	6 500	6 278 922,00	6 278 922,00	983,48200	3 431 431,37				лист 1
Средства на специальных брокерских счетах		559 138,47	559 138,47	MANBE	6 392 631,00				лист 1
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам		2 587,13	2 587,13		431 512,03				
Итого в сумме активов:		21 703 689,82	21 703 689,82		2 587,13				
Итого, руб.		21 703 689,82	21 703 689,82		429 924,96				

Генеральный директор



Ильинская И.Н./