

Отчет
 о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на
 30 июня 2015 г.

Полное наименование учредителя управления
 Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Созвездие»
 Дата и номер договора доверительного управления № 13/ЛУ-КФ от «21» декабря 2010 года

Наименование объекта Учетный номер	Количество	Стоимость объекта (руб.) УНКД (руб.)	Балансовая стоимость объекта (руб.)	Рыночная цена торговой системы	Оценочная стоимость объекта (руб.)	Доля, %	Нормативное значение, %	Отклонение, %	Контрольный лист
Текущие средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах									
в том числе на счетах в кредитных организациях									
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			6 100 000,00		6 100 000,00				
ДЕПОЗИТ ОАО СБЕРБАНК РОССИИ, зак. 01764364, дата зак. 26.06.2015, дата погаш. 25.09.2015, 8,72% (RUB)	1	6 100 000,00	6 100 000,00		6 105 829,26				
в том числе в депозитах									
Центральные ценные бумаги Российской Федерации			15 456 178,44		15 365 133,58	69,95	20,00 25100,00		Лист 1
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			15 456 178,44		15 365 133,58				
Министерство финансов Российской Федерации	5 556	5 548 021,58	5 549 821,44	998,56409 MMBIS	5 548 021,58				Лист 1
Министерство финансов Российской Федерации	8 000	7 887 176,00	7 929 161,00	983,89709 MMBIS	7 887 176,00				Лист 1
Министерство финансов Российской Федерации	2 000	1 929 976,00	1 977 196,00	964,96809 MMBIS	1 929 976,00				Лист 1
Депозитская задолженность, в том числе:									
средства на специальных брокерских счетах									
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			5 829,26		0,00				
дебиторская задолженность по процентам по ценным бумагам			396 818,02		487 862,88				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			22 058 777,80		22 058 777,80				
Итого сумма вложений:									
Кредиторская задолженность, в том числе:			94 278,84		94 278,84				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управления			94 090,19		94 090,19				
кредиторская задолженность по услугам профессионального участника рынка ценных бумаг			188,65		188,65				
Итого, руб.			21 964 498,96		21 964 498,96				

Генеральный директор

/Незильская И.Н./

