

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

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

Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах в том числе на счетах в кредитных организациях и в депозитах	Наименование объекта Учетный номер	Количество	Стоимость объекта УНКД, (руб.)	Балансовая стоимость объекта, (руб.)	Рыночная цена Торговая система	Очисточная стоимость объекта, (руб.)	Доля, %	Нормативное значение, %	Отклонение, %	Контрольный лист
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНО-ВАЛЮТНО-ДЕПОЗИТ ОАО СБЕРБАНК РОССИИ, док: 01764564, дата док: 26.06.2015, дата погаш: 25.09.2015; 8,72% (RUR)		1	6 100 000,00	6 100 000,00		6 100 000,00				
Банк ЗЕНИТ (губ. облигационное акционерное общество)			6 100 000,00	6 100 000,00		6 100 000,00				
Центральные бумажные облигации Российской Федерации			15 595 737,87	15 595 737,87		15 478 596,32	69,76	20,00	25100,00	Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации		8 000	7 887 176,00	7 887 176,00	992,48700 MMBVB	7 939 896,00				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации		7 760	7 495 759,47	7 708 561,87	971,48200 MMBVB	7 538 700,32				Лист 1
Депозитная задолженность, в том числе:			373 481,47	373 481,47		261 148,24				
средства на специальных брокерских счетах						51 006,03				
дебиторская задолженность по процентной по облигационным векселям						61 327,20				
Итого сумма активов:			22 091 381,75	22 091 381,75		22 187 042,60				

Генеральный директор _____ /Недвигательная И.И./

