

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

местонахождение: 11123, г. Москва, ул. Пискарева, д. 4 почтовый адрес: 11123, г. Москва, ул. Пискарева, д. 4
 телефон: (495) 640-17-11 факс: (495) 640-75-11

Отчет

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

Полное наименование Учредителя управления

Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содествис»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 13/Д/КФ от «21» декабря 2010 года

Наименование объекта Учетный номер	Количество	Стоимость объекта (руб.) УНКД (руб.)	Балансовая стоимость объекта (руб.)	Рыночная цена Торговая система	Оценочная стоимость объекта (руб.)	Доля, %	Нормативное значение, %	Отклонение, %	Копировальный 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)		6 118 117,00	6 118 117,00		6 214 299,79	27,88	0,00 ≤300,00		
		18 117,00	18 117,00		18 117,00				
		6 100 000,00	6 100 000,00		6 196 182,79				
ДЕПОЗИТ ОАО СБЕРБАНК РОССИИ; док. 01764364; дата док. 26.06.2015; дата погаш. 25.09.2015; 8,72% (RU/R)									
	1	6 100 000,00	6 100 000,00		6 196 182,79				
Центные бумаги, в том числе:									
Государственные ценные бумаги Российской Федерации									
Министерство Финансов Российской Федерации		15 913 559,01	15 913 559,01		15 973 131,28	71,65	20,00 ≤100,00		
номер гос. регистрации 25077RMFS	8 000	7 887 176,00	7 887 176,00	990,39100 MMBIF	7 923 128,00				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации		8 026 383,01	8 026 383,01	969,29600 MMBIF	8 050 003,28				Лист 1
номер гос. регистрации 26203RMFS	8 305	8 025 909,86	8 025 909,86						
Дебиторская задолженность, в том числе:									
средства на специальных брокерских счетах		201 494,94	201 494,94		105 785,30				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладыв		524,70	524,70		524,70				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам		96 182,79	96 182,79		0,00				
		104 787,45	104 787,45		105 260,60				
Итого сумма активов:		22 233 170,95	22 233 170,95		22 293 216,37				
Итого, руб.		22 233 170,95	22 233 170,95		22 293 216,37				

Генеральный директор

/Недильская И.Н./

