

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

местонахождение: 111123, г. Москва, ул. Пашкова, д. 4 почтовый адрес: 111123, г. Москва, ул. Пашкова, д. 4
 телефон: (495) 640-17-11 факс: (495) 640-75-11

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

Полное наименование Учредителя управления

Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Соджество»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 13/Д/У-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 (близкое акционерное общество)			6 249 660,51		6 249 660,51	28,00	0,00 ≤30,00		
			6 249 660,51		6 249 660,51				
Ценные бумаги, в том числе:									
Государственные ценные бумаги Российской Федерации									
Министерство Финансов Российской Федерации	8 000	7 942 568,00	7 942 568,00	992,82100	7 942 568,00	71,72	20,00 ≤5100,00		Лист 1
номер гос. регистрации 25077RMFS		0,00		ММВБ					
Министерство Финансов Российской Федерации	8 305	8 064 570,25	8 065 043,40	971,05000	8 064 570,25				Лист 1
номер гос. регистрации 26203RMFS		473,15		ММВБ					
Дебиторская задолженность, в том числе:									
средства на специальных брокерских счетах			200 801,50		201 274,65				
дебиторская задолженность по процентному (булпоному) доходу по ценным бумагам			524,70		524,70				
Итого сумма активов:			200 276,80		200 749,95				
Кредиторская задолженность, в том числе:			22 458 073,41		22 458 073,41				
Кредиторская задолженность по номинальному Управляющего			138 123,08		138 123,08				
Итого, руб.			22 319 950,33		22 319 950,33				

Генеральный директор

Недильская И.Н./

