

Подпись:

Ф.И.О.:
 Дата:

09 ДЕК 2013

**Отчет
 о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на
 30 ноября 2013 г.**

Полное наименование учредителя управления

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 13/ДУ-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, %	Котировальный лист
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах			2 289,27		2 289,27	0,01	0,00 ≥ ≤ 30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			2 289,27		2 289,27				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			2 289,27		2 289,27				
Ценные бумаги, в том числе:			19 974 541,39		19 845 339,28	98,74			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			19 974 541,39		19 845 339,28	98,74	65,00 ≥ ≤ 100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25076RMFS	19 789	19 896 247,24 78 294,15	19 974 541,39	1 002,84700 ММВБ	19 845 339,28				Лист А1
Дебиторская задолженность, в том числе:			226 023,77		304 317,92				
средства на специальных брокерских счетах			160,99		160,99				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			225 862,78		304 156,93				
Итого сумма активов:			20 202 854,43		20 151 946,47				
Кредиторская задолженность, в том числе:			53 415,76		53 415,76				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			53 415,76		53 415,76				
Итого, руб.			20 149 438,67		20 098 530,71				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./