

**Отчет
 о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на
 31 марта 2014 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			120 453,07		120 453,07	0,59	0,00 ≥≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			120 453,07		120 453,07				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			120 453,07		120 453,07				
Ценные бумаги, в том числе:			19 956 296,51		19 649 018,16	97,00			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			19 956 296,51		19 649 018,16	97,00	65,00 ≥≤100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25071RMFS	10 544	10 629 490,75 262 123,84	10 891 614,59	1 008,10800 ММВБ	10 629 490,75				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 25079RMFS	9 049	9 019 527,41 45 154,51	9 064 681,92	996,74300 ММВБ	9 019 527,41				Лист А1
Дебиторская задолженность, в том числе:			187 803,85		495 082,20				
средства на специальных брокерских счетах			1 851,76		1 851,76				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			185 952,09		493 230,44				
Итого сумма активов:			20 264 553,43		20 264 553,43				
Кредиторская задолженность, в том числе:			6 873,86		6 873,86				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			6 873,86		6 873,86				
Итого, руб.			20 257 679,57		20 257 679,57				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./