

Отчет  
 о составе и стоимости активов консолицированного фонда по состоянию на  
 30 июня 2016 г.

Полное наименование учредителя управления

Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 19/ДУ-КФ от «15» января 2013 года

Наименование объекта Учетный номер	Количество	Стоимость объекта, УНКД (руб.)	Балансовая стоимость объекта, (руб.)	Рыночная цена Торговая система	Оценочная стоимость объекта (руб.)	Доля, %	Нормативное значение, %	Отклонение, %	Копировальный лист
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах</b>									
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>									
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			5 851 471,16		5 851 471,16	25,91	20,00 ≤530,00		
<b>в том числе в депозитах</b>									
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ, дог. 003/28 01/НУК-ДУ/ЦААУ, дата дог. 24.12.2015, дата погаш. 26.12.2016, 11,25% (RUB)	1	5 650 000,00	5 650 000,00		5 650 000,00				
<b>Центральные ценные бумаги Российской Федерации</b>									
<b>I Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>									
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 24018RMFS	1 940	1 980 480,04 0,00	1 980 480,04	1 020,86600 MMBIS	1 980 480,04	72,70	20,00 ≤580,00		Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26203RMFS	5 565	5 550 703,52 1 857,72	5 552 561,24	997,43100 MMBIS	5 550 703,52				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26206RMFS	5 700	5 593 734,90 0,00	5 593 734,90	981,35700 MMBIS	5 593 734,90				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 32001RMFS	3 120	3 297 363,36 416,76	3 297 780,12	1 056,84723 MMBIS	3 297 363,36				Лист 1
<b>Депозитная задолженность, в том числе:</b>									
средства на специальных брокерских счетах									
депозитная задолженность по процентному (кuponному) доходу по ценным бумагам									
<b>Итого сумма активов:</b>									
			22 686 806,84		22 686 806,84				
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>									
кредиторская задолженность по номинальному Управляющему									
			99 147,90		99 147,90				
<b>Итого, руб.</b>			<b>22 587 658,94</b>		<b>22 587 658,94</b>				

Генеральный директор

/Недильская И.Н./

