

**Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания"**

местонахождение: 105066, г. Москва, ул. Охотинская, д. 4, корп. 1 почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Охотинская, д. 4, корп. 1  
 телефон: (495) 662-70-30 факс: (495) 662-70-62

**Отчет**

**о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на  
 31 декабря 2014 г.**

Некоммерческое партнерство «Центральное агентство арбитражных управляющих»

Полное наименование учредителя управления

Дата и номер договора доверительного управления № 19/ДУ-КФ от «15» января 2013 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, %	Котируемый 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)			3 748 382.23		3 748 382.23	29.15	20,00 ≥ ≤ 30,00		
<b>в том числе в депозитах</b>									
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			118 382.23		118 382.23				
<b>ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ 002/28.01/НУК-ДУ/ЦААМ от 29.12.2014 (RUR)</b>									
<b>в том числе в депозитах</b>									
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			9 063 425.03		9 033 198.03	70.24			
Министерство Финансов Российской Федерации		3 546 232.26	9 063 425.03	969.97600	9 033 198.03	70.24	20,00 ≥ ≤ 80,00		Лист 1
25075RMFS	3 656	28 329.74	3 574 562.00	ММВБ	3 546 232.26				
Министерство Финансов Российской Федерации		5 486 965.77	5 488 863.03	976.67600	5 486 965.77				Лист 1
25079RMFS	5 618	1 897.26	5 488 863.03	ММВБ	5 486 965.77				
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>									
Министерство Финансов Российской Федерации			117 114.82		147 341.82				
25075RMFS			1 387.64		1 387.64				
<b>Итого сумма активов:</b>									
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>									
<b>Итого, руб.</b>									
<b>Итого, руб.</b>									



Генеральный директор

Недильская И.Н./