

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

местонахождение: 111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4 почтовый адрес: 111123, г. Москва, ул. Плеханова, д. 4
 телефон: (495) 640-17-11 факс: (495) 640-73-11

Отчет

о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на
 31 декабря 2015 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, (руб.) УНКД, (руб.)	Балансовая стоимость объекта, (руб.)	Рыночная цена Торговая система	Оценочная стоимость объекта, (руб.)	Доля, %	Нормативное значение, %	Отклонение, %	Котируемый лист
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах									
в том числе на счетах в кредитных организациях									
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			5 947 283,19		5 947 283,19	29,55	20,00 ≤ 30,00		
в том числе в депозитах			5 547 283,19		5 547 283,19				
ДЕПОЗИТ (публичное акционерное общество)			400 000,00		400 000,00				
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ, дог. 003/28.01/НУК-ДУ/ЦАЛУ, дата дог. 24.12.2015, дата погаш. 26.12.2016, 11,25% (RUR)	1	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
Ценные бумаги, в том числе:									
Государственные ценные бумаги Российской Федерации									
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 24018RMFS	1 110	1 136 199,33	1 136 199,33	1 023,603000 ММВБ	1 136 199,33	69,97	20,00 ≤ 80,00		Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 25077RMFS	5 465	5 461 639,03	5 461 639,03	999,3850 ММВБ	5 461 639,03				
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 25082RMFS	2 357	2 330 017,06	2 330 017,06	988,55200 ММВБ	2 330 017,06				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26203RMFS	5 226	5 152 407,47	5 152 407,47	985,91800 ММВБ	5 152 407,47				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:									
средства на специальных брокерских счетах			344 386,27		346 451,53				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			2 218,91		2 218,91				
			342 167,36		344 232,62				
Итого сумма активов:			20 373 997,61		20 373 997,61				
Кредиторская задолженность, в том числе:									
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			250 794,61		250 794,61				
			250 794,61		250 794,61				
Итого, руб.			20 123 203,00		20 123 203,00				

Генеральный директор

/Недильская И.Н./

