

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) 640-75-11

Отчет

**о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на
 31 марта 2016 г.**

Полное наименование учредителя управления
 Дата и номер договора доверительного управления
 Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих»
 № 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, %	Котирующий 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)			5 745 102,15		5 745 102,15	26,75	20,00 ≥ ≤ 30,00		
в том числе в депозитах									
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; лог. 003/28 01/ЛУК-ДУ/ЦААУ; дата дог. 24.12.2015; дата погаш. 26.12.2016; 11,25% (RUR)	1	5 650 000,00	5 650 000,00		5 650 000,00				
Ценные бумаги, в том числе:									
Государственные ценные бумаги Российской Федерации									
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 24018RMFS	1 110	1 132 458,63 0,00	1 132 458,63	1 020,23300 ММВБ	1 132 458,63	71,68	20,00 ≥ ≤ 80,00		Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26203RMFS	5 565	5 517 975,75 1 857,72	5 519 833,47	991,55000 ММВБ	5 517 975,75				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26206RMFS	5 700	5 575 865,40 47 367,00	5 623 232,40	978,22200 ММВБ	5 575 865,40				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 52001RMFS	2 982	3 171 526,25 0,00	3 171 526,25	1 063,55676 ММВБ	3 171 526,25				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:									
средства на специальных брокерских счетах									
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам									
Итого сумма активов:									
Кредиторская задолженность, в том числе:									
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего									
Итого, руб.									
			21 479 976,22		21 479 976,22				



Генеральный директор

/Недильская И.Н./