

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

местонахождение: 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
 30 июня 2015 г.**

Некоммерческое Партнерство «Центральное агентство арбитражных управляющих»

Полное наименование учредителя управления

№ 19/ДУ-КФ от «15» января 2013 года

Дата и номер договора доверительного управления

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									
в том числе на счетах в кредитных организациях									
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			4 752 197,55		4 752 197,55	29,48	20,00 ≤ 30,00		
в том числе в депозитах									
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; дог. 002/28.01/НУК-ДУ/ЦААМ; дата дог. 29.12.2014; дата погаш. 29.12.2015; 15,0% (RUR)	1	4 700 000,00	52 197,55		52 197,55				
Ценные бумаги, в том числе:									
Государственные ценные бумаги Российской Федерации									
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 25075RMFS	4 323	4 316 792,17	4 328 470,62	998,56400 ММВБ	4 316 792,17				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 25077RMFS	5 000	4 929 485,00	5 069 435,00	985,90 ММВБ	4 929 485,00				
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 25082RMFS	1 957	1 893 131,35	1 905 709,21	967,36400 ММВБ	1 893 131,35				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:									
средства на специальных брокерских счетах									
дебиторская задолженность по процентному доходу по ценным бумагам									
Итого сумма активов:									
			16 205 007,34		16 205 007,34				
Кредиторская задолженность, в том числе:									
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего									
кредиторская задолженность по услугам профессионального участника рынка ценных бумаг									
			86 868,65		86 868,65				
			86 675,89		86 675,89				
			192,76		192,76				
Итого, руб.			16 118 138,69		16 118 138,69				



Генеральный директор

/Недильская И.Н./