

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 сентября 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, %	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)			5 356 405,19		5 356 405,19	29,45	20,00 ≥ ≤ 30,00		
в том числе в депозитах									
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; лог. 002/28.01/НУК-ДУ/ЦААМ; дата дог. 29.12.2014; дата погаш. 29.12.2015; 15,0% (RUR)	1	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00				
Ценные бумаги, в том числе:									
Государственные ценные бумаги Российской Федерации									
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 25077RMFS	5 465	5 425 766,77 0,00	5 425 766,77	992,821 ММВБ	5 425 766,77				
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 25082RMFS	1 957 974,87	1 907 820,59 12 577,86	1 920 398,45	974,870 ММВБ	1 907 820,59				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26203RMFS	5 226	5 074 707,30 2 065,26	5 076 772,56	971,050 ММВБ	5 074 707,30				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:									
средства на специальных брокерских счетах									
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам									
дебиторская задолженность прочая									
Итого сумма активов:									
Кредиторская задолженность, в том числе:									
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего									
Итого, руб.									
			18 191 070,79		18 191 070,79				

Генеральный директор

/Недильская И.Н./

