Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания"
местонахождение: 105066, г. Москва, ул.Ольховская, д. 4, корп.1 почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул.Ольховская, 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 марта 2015 г.

Полное наименование учредителя управления — **Некоммерческое Партнерство «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			**3 852 765.02**		**3 852 765.02**	**28.62**	**20,00 ≥≤30,00**		
в том числе на счетах в кредитных организациях			**52 765.02**		**52 765.02**				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			52 765.02		52 765.02				
в том числе в депозитах			**3 800 000.00**		**3 800 000.00**				
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; дог. 002/28.01/НУК-ДУ/ЦААМ; дата дог. 29.12.2014; дата погаш. 29.12.2015; 15,0% (RUR)	1	3 800 000.00	3 800 000.00		3 800 000.00				
Ценные бумаги, в том числе:			**9 436 641.55**		**9 432 995.24**				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			**9 436 641.55**		**9 432 995.24**	**70.08**	**20,00 ≥≤80,00**		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 25075RMFS	3 921	3 865 686.45 1 749.05	3 867 435.50	985.89300 ММВБ	3 865 686.45				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 25079RMFS	5 618	5 567 308.79 1 897.26	5 569 206.05	990.97700 ММВБ	5 567 308.79				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			**190 356.69**		**194 003.00**				
средства на специальных брокерских счетах			10 679.73		10 679.73				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			179 676.96		183 323.27				
Итого сумма активов:			**13 479 763.26**		**13 479 763.26**				
Кредиторская задолженность, в том числе:			**29 001.54**		**29 001.54**				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			29 001.54		29 001.54				
Итого, руб.			**13 450 761.72**		**13 450 761.72**				

Генеральный директор _____ /Недильская И.Н./

"Национальная управляющая компания" "National managing company" PSC