

Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания"

местонахождение: 105066, г. Москва, ул. Овчинниковская, д. 4, корп. 1 почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Овчинниковская, д. 4, корп. 1
телефон: (495) 662-70-10 факс: (495) 662-70-62

Отчет

**о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на
30 сентября 2014 г.**

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая Организация арбитражных управляющих «Альянс»

№ 18/ДУ-КФ от «15» октября 2012 года

Полное наименование учредителя управления

Дата и номер договора доверительного управления

Наименование объекта Учетный номер	Количество	Стоимость объекта, (руб.) УИИД, (руб.)	Базисная 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 (открытое акционерное общество)			116 514,77		116 514,77				
в том числе в депозитах									
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ №00228.01/НУК-ДУ/СОАУА от 08.11.2013			4 250 000,00		4 250 000,00				
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ №00328.01/НУК-ДУ/СОАУА от 23.06.2014			50 000,00		50 000,00				
Ценные бумаги, в том числе:									
Государственные ценные бумаги Российской Федерации									
Министерство Финансов Российской Федерации	5 127	5 079 283,01	5 080 435,81	990,69300 MMBIS	5 079 283,01				Лист 1
25079RMS		1 152,80							
Министерство Финансов Российской Федерации	5 023	5 024 888,65	5 026 078,32	1 000,37600 MMBIS	5 024 888,65				Лист 1
25071RMS		1 189,67							
Долговые обязательства, в том числе:									
средства на специальных брокерских счетах									
долговая задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			66,26		66,26				
Итого сумма активов:			253 019,56		253 362,03				
Кредиторская задолженность, в том числе:									
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			14 726 114,72		14 726 114,72				
Итого, руб.			67 621,57		67 621,57				
			14 658 493,15		14 658 493,15				



Генеральный директор

/Недильская И.Н./