

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
 30 сентября 2015 г.**

Полное наименование учредителя управления

Союз «Саморегулируемая Организация арбитражных управляющих «Альянс»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 18/ДУ-КФ от «15» октября 2012 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, %	Котируемый 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)			4 857 168,49		4 857 168,49	29,42	20,00 ≥ 500,00		
			57 168,49		57 168,49				
в том числе в депозитах									
			4 800 000,00		4 800 000,00				
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ, дог. 004/28.01/НУК-ДУ/СОАУА, дата дог. 25.06.2015; дата погаш. 27.06.2016; 12,5% (RUR)	1	4 800 000,00	4 800 000,00		4 800 000,00				
Ценные бумаги, в том числе:									
Государственные ценные бумаги Российской Федерации									
Министерство Финансов Российской Федерации		5 867 572,11	11 638 649,23		11 637 551,21	70,50	20,00 ≥ 500,00		Лист 1
номер гос. регистрации 25077RMFS	5 910	0,00	5 867 572,11	992,82100 MMB	5 867 572,11				
Министерство Финансов Российской Федерации		5 769 979,10	5 771 077,12		5 769 979,10				Лист 1
номер гос. регистрации 26203RMFS	5 942	1 098,02	5 771 077,12	971,05000 MMB	5 769 979,10				
Долговая задолженность, в том числе:									
средств на специальных брокерских счетах									
долговая задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			148 014,52		149 112,54				
			2 855,76		2 855,76				
Итого сумма активов:									
			145 158,76		146 256,78				
Кредиторская задолженность, в том числе:									
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			16 643 832,24		16 643 832,24				
			135 710,70		135 710,70				
Итого, руб.			16 508 121,54		16 508 121,54				

Генеральный директор

Недильская И.Н.

