

Отчет
 о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на
 31 декабря 2015 г.

Полное наименование учредителя управления
 Дата и номер договора доверительного управления
 Союз «Саморегулируемая Организация арбитражных управляющих «Альянс»
 № 18/ЛУ-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, %	Копировальный 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)			5 877 280,01		5 877 280,01	29,26	20,00 ≤530,00		
			77 280,01		77 280,01				
			77 280,01		77 280,01				
в том числе в депозитах									
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ, дог. 004/28.01/НУК-ЛУ/СОАУА, дата дог. 25.06.2015, дата погаш. 27.06.2016, 12,5% (RUB)	1	5 800 000,00	5 800 000,00		5 800 000,00				
Центральные ценные бумаги Российской Федерации			14 027 125,38		14 017 864,16	69,79	20,00 ≤530,00		
Министерство Финансов Российской Федерации	5 990	5 986 316,15	5 988 539,35	999,38500	5 986 316,15				Лист 1
номер гос. регистрации 25077RMFS		2 223,20		MMBVB					
Министерство Финансов Российской Федерации	5 942	5 858 324,76	5 859 422,78	985,91800	5 858 324,76				Лист 1
номер гос. регистрации 26203RMFS		1 098,02		MMBVB					
Министерство Финансов Российской Федерации	2 250	2 173 223,25	2 179 163,25	965,87700	2 173 223,25				Лист 1
номер гос. регистрации 26206RMFS		5 940,00		MMBVB					
Денежные средства в том числе:									
Денежные средства на специальных брокерских счетах			385 990,50		395 251,72				
дебитовская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			26 760,76		26 760,76				
			359 229,74		368 490,96				
Итого сумма активов:									
Кредитовская задолженность, в том числе:			20 290 395,89		20 290 395,89				
кредитовская задолженность по вознаграждению Управляющего			205 982,37		205 982,37				
			205 982,37		205 982,37				
Итого, руб.			20 084 413,52		20 084 413,52				

Генеральный директор

/Недильская И.Н./

