

Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания"

местонахождение: 105066, г. Москва, ул. Овчинникова, д. 4, корп. 1 почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Овчинникова, 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
30 июня 2014 г.**

Полное наименование учредителя управления

Некоммерческое партнерство «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.)	Балсовая 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)			4 202 157,53		4 202 157,53	29,38	20,00 ≤ 50,00		
в том числе в депозитах									
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ №002/28.01.НУК-ДУ/СОАУА от 08.11.2013			47 157,53		47 157,53				
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ №003/28.01.НУК-ДУ/СОАУА от 23.06.2014			4 155 000,00		4 155 000,00				
Ценные бумаги, в том числе:									
Государственные ценные бумаги Российской Федерации									
Министерство Финансов Российской Федерации 25079RMFS	4 977	4 946 257,07 347,30	4 946 604,37	993.82300 MNBFB	4 946 257,07				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации 25071RMFS	4 962	4 975 198,92 51,62	4 975 250,54	1 002.66000 MNBFB	4 975 198,92				Лист 1
Долговые обязательства, в том числе:									
средства на специальных брокерских счетах									
долговая задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			211 209,16		211 608,08				
			150 451,01		150 451,01				
			60 758,15		61 157,07				
Итого сумма активов:									
			14 335 221,60		14 335 221,60				
Кредиторская задолженность, в том числе:									
кредиторская задолженность по возмещению Управляющего									
			33 980,25		33 980,25				
Итого, руб.			14 301 241,35		14 301 241,35				

Генеральный директор

Исидильская И.Н.

