

Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания"

местонахождение: 105066, г. Москва, ул.Ольжовская, д. 4, корп. 1 почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул.Ольжовская, 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 декабря 2014 г.**

Полное наименование учредителя управления

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая Организация арбитражных управляющих «Альвис»

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 или Торговая стоимость	Оценочная стоимость объекта, (руб.)	Доля, %	Нормативное значение, %	Отклонение, %	Контрольный 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)			165 675,22		165 675,22				
в том числе в депозитах									
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ №003/28.01/ДУ/СОУА от 23.06.2014			4 200 000,00		4 200 000,00				
Ценные бумаги, в том числе:									
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			10 600 816,66		10 470 408,58	70,17			
Министерство Финансов Российской Федерации		4 319 303,13		969 976,00	10 470 408,58	70,17	20,00 ±50,00		Лист 1
250758MPS	4 453	130 408,08		MMBE	4 319 303,13				
Министерство Финансов Российской Федерации		6 151 105,45		976 676,00	6 151 105,45				Лист 1
250758MPS	6 298	0,00		MMBE					
Долговые обязательства, в том числе:									
Средства на специальных брокерских счетах			46 162,61		176 570,69				
Долговая задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			1 723,92		1 723,92				
Итого сумма активов:			44 438,69		174 846,77				
Кредиторская задолженность, в том числе:									
Кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			15 012 654,49		15 012 654,49				
			91 556,37		91 556,37				
Итого, руб.			91 556,37		91 556,37				
			14 921 098,12		14 921 098,12				

Генеральный директор

Недильская И.Н./

