

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

местонахождение: 111123, г. Москва, ул. Пискарева, д. 4  
 телефон: (495) 640-17-11 факс: (495) 640-25-11

Отчет

о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на 30 июня 2015 г.

Полное наименование Учредителя управления

Дата и номер договора доверительного управления

Союз «Саморегулируемая Организация арбитражных управляющих «Альфино»  
 № 18/ЛУ-КФ от «15» октября 2012 года

Наименование объекта Учетный номер	Количество	Стоимость объекта (руб.) УНКД (руб.)	Базисная стоимость объекта, (руб.)	Рыночная цена Торговая сессия	Ориентированная стоимость объекта, (руб.)	Доля, %	Нераспределенное значение, %	Отклонение, %	Контрольный лист
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах</b>									
<b>Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)</b>									
в том числе в депозитах									
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ, док. 004/28.01/НУК-ЛУ/СОАУ/А, дата дог. 25.06.2015; дата погаш. 27.06.2016; 12,5% (RUR)	1	4 660 000,00	4 660 000,00	985,89700	4 660 000,00	29,05	20,00	2530,00	
<b>Центральные банки, в том числе:</b>									
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>									
Министерство финансов Российской Федерации									
номер гос. регистрации 2507SRMFS	4 609	4 602 381,48	11 361 028,80	998,56400	11 180 380,92	69,30	20,00	2530,00	Лист 1
Министерство финансов Российской Федерации									
номер гос. регистрации 25077RMEFS	5 134	5 082 299,04	4 603 698,36	985,89700	4 602 381,48				Лист 1
Министерство финансов Российской Федерации									
номер гос. регистрации 26203RMEFS	1 530	1 495 700,40	5 225 003,54	964,96800	5 082 299,04				Лист 1
Депозитная задолженность, в том числе:									
средства на специальных брокерских счетах									
депозитная задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам									
<b>Итого в рублях:</b>									
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>									
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего									
кредиторская задолженность по услугам профессионального участника рынка ценных бумаг									
<b>Итого, руб.</b>									
		16 133 122,22	16 133 122,22		16 133 122,22				

Генеральный директор

Нелинская И.Н./

