

**Акционерное общество "Национальная управляющая компания"**

местонахождение: 11123, г. Москва, ул. Пискарева, д. 4 почтовый адрес: 11123, г. Москва, ул. Пискарева, д. 4  
телефон: (495) 640-17-11 факс: (495) 640-75-11

**Отчет**

**о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на 31 марта 2016 г.**

Полное наименование учредителя управления

Совхоз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 18/ЛУ-КФ от «15» октября 2012 года

Наименование объекта Учетный номер	Количество	Стоимость объекта (руб.)		Балансовая стоимость объекта, (руб.)	Рыночная цена Торговая система	Оценочная стоимость объекта, (руб.)	Доля, %	Нормативное значение, %	Отклонение, %	Котируемый лист
		УНКД	(руб.)							
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах</b>										
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>										
Банк: ЗЕНИТ (губайное акционерное общество)				5 929 394,92		5 929 394,92	28,70	20,00 ≥30,00		
				129 394,92		129 394,92				
<b>в том числе в депозитах</b>				<b>5 800 000,00</b>		<b>5 800 000,00</b>				
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ, дог. 004/28.01/НУК-ЛУ/СОУД, дата дог. 25.06.2015, дата погаш. 27.06.2016, 12,5% (RUR)	1		5 800 000,00	5 800 000,00		5 800 000,00				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>				<b>14 569 763,21</b>		<b>14 512 842,05</b>				
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>				<b>14 569 763,21</b>		<b>14 512 842,05</b>	<b>70,25</b>	<b>20,00 ≥30,00</b>		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26203RUMFS	5 942		5 891 790,10 0,00	5 891 790,10	991,55000 MMBIS	5 891 790,10				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26206RUMFS	8 377		8 194 565,69 56 784,36	8 251 350,05	978,22200 MMBIS	8 194 565,69				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 52001RUMFS	401		426 486,26 136,80	426 623,06	1 063,55675685 MMBIS	426 486,26				Лист 1
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>				<b>193 223,24</b>		<b>250 144,40</b>				
средства на специальных брокерских счетах				5 033,33		5 033,33				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам				188 189,91		245 111,07				
<b>Итого сумма активов:</b>				<b>20 692 381,37</b>		<b>20 692 381,37</b>				
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>				<b>34 777,45</b>		<b>34 777,45</b>				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего				34 777,45		34 777,45				
<b>Итого, руб.</b>				<b>20 657 603,92</b>		<b>20 657 603,92</b>				

Генеральный директор

/Недильская И.Н./

