PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания"
местонахождение: 105066, г. Москва, ул.Ольховская, д. 4, корп.1 почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул.Ольховская, 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 марта 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.)	Балансовая 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			**3 909 074,47**		**3 909 074,47**	**28,07**	**20,00 ≥≤30,00**		
в том числе на счетах в кредитных организациях			**41 074,47**		**41 074,47**				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			41 074,47		41 074,47				
в том числе в депозитах			**3 868 000,00**		**3 868 000,00**				
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ №002/28.01/НУК-ДУ/СОАУА от 08.11.2013			3 868 000,00		3 868 000,00				
Ценные бумаги, в том числе:			**9 929 994,60**		**9 783 278,48**	**70,24**			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			**9 929 994,60**		**9 783 278,48**	**70,24**	**20,00 ≥≤80,00**		
Министерство Финансов Российской Федерации 25079RMFS	4 826	4 810 281,72 24 081,74	4 834 363,46	996,74300 ММВБ	4 810 281,72				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 25071RMFS	4 933	4 972 996,76 122 634,38	5 095 631,14	1 008,10800 ММВБ	4 972 996,76				Лист А1
Дебиторская задолженность, в том числе:			**97 495,61**		**244 211,73**				
средства на специальных брокерских счетах			160,13		160,13				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			97 335,48		244 051,60				
Итого сумма активов:			**13 936 564,68**		**13 936 564,68**				
Кредиторская задолженность, в том числе:			**8 239,24**		**8 239,24**				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			8 239,24		8 239,24				
Итого, руб.			**13 928 325,44**		**13 928 325,44**				

Генеральный директор _____ /Недильская И.Н./

"Национальная управляющая компания" "National managing company" PSC