

Перечень имущества, составляющего компенсационный фонд

Средства компенсационного фонда Некоммерческое партнерство "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих"

Управляющие компании:

Закрытое акционерное общество "Национальная Управляющая Компания" ("Д.У."), №21-000-1-00085 от 05.11.2002

Дата: 31-03-2015 г.

Время создания отчета: "03" апреля 2015 г., 12:02

Дата выявления факта нарушения/устранения нарушения (несоответствия)

Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по оценочной стоимости):

Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по балансовой стоимости):

Кредиторская задолженность (по оценочной стоимости):

Кредиторская задолженность (по балансовой стоимости):

ИТОГО:

Средства компенсационного фонда (по оценочной стоимости):

Средства компенсационного фонда (по балансовой стоимости):

10 882 107.08
10 882 107.08
10 977.68
10 977.68
10 871 129.40
10 871 129.40

Имущество и обязательство	Количество (шт.)	Балансовая стоимость (руб.)	Оценочная (рыночная) стоимость (руб.)	Доля в общей стоимости имущества (по оценочной стоимости)	Объем выпуска / количество размещенных акций (шт.)	Перечень нарушений по составу и структуре активов
Облигации						
Государственные ценные бумаги РФ						
ОФЗ; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-075; № гос.рег. 25075RMFS; RUR;	4 518	4 454 264.57	4 454 264.57	40.97	137 603 890	
ОФЗ; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-079; № гос.рег. 25079RMFS; RUR;	3 386	3 355 448.12	3 355 448.12	30.87	138 124 762	
Итого Государственные ценные бумаги РФ:	7 904	7 809 712.69	7 809 712.69	71.84		
Итого Облигации:	7 904	7 809 712.69	7 809 712.69	71.84		
% по облигациям						
НКД Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-075; № гос.рег. 25075RMFS	4 518	64 742.94	64 742.94	0.60		
НКД Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-079; № гос.рег. 25079RMFS	3 386	76 625.18	76 625.18	0.70		
Итого % по облигациям:	7 904	141 368.12	141 368.12	1.30		
Депозиты						
Депозиты; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390089; дата дог. 25.12.2013; дата погаш. 27.12.2015; 8,91 %; RUR	1	200 000.00	200 000.00	1.84		
Депозиты; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390090; дата дог. 25.12.2013; дата погаш. 27.12.2015; 9,42 %; RUR	1	2 600 000.00	2 600 000.00	23.92		
Итого Депозиты:	2	2 800 000.00	2 800 000.00	25.76		
Доход депозитов						
Доход по депозиту; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390089; дата дог. 25.12.2013; 8,91; Рубль	1		4 638.08	0.04		
Доход по депозиту; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390090; дата дог. 25.12.2013; 9,42; Рубль	1		63 746.30	0.59		
Итого Доход депозитов:	2		68 384.38	0.63		
Денежные средства						
Безналичные; Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество); 4070181040000019350; RUR		58 979.76	58 979.76	0.54		
Итого Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество):		58 979.76	58 979.76	0.54		
Итого Денежные средства:		58 979.76	58 979.76	0.54		
Дебиторская задолженность						
Дебиторская; по брокерскому (ЗЕНИТ); RUR		3 662.13	3 662.13	0.03	0	
Дебиторская; % по депозитам; RUR		68 384.38	0.00			
<i>в том числе:</i>						
Депозиты; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390089; дата дог. 25.12.2013; дата погаш. 27.12.2015; 8,91 %; RUR	1	4 638.08				
Депозиты; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390090; дата дог. 25.12.2013; дата погаш. 27.12.2015; 9,42 %; RUR	1	63 746.30				

ИТОГО Дебиторская задолженность:		72 046.51	3 662.13	0.03	
Кредиторская задолженность					
Кредиторская; По вознаграждению УК; RUR		10 977.68	10 977.68	0.10	0

Полный список контролируемых нарушений на 31 Март 2015 г.

Номер п/п	Наименование показателей, составляющих требования к структуре активов	Предельное значение	Фактическое значение	Превышение предельного значения
1	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "НУК" ("Д.У."))) (СРО) Ограничение на денежные средства в рублях на счетах и во вкладах в КО: с учетом % по депозитам (максимум) (ИД)	30.00	26.93	
2	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "НУК" ("Д.У."))) (СРО) Ограничение на денежные средства в рублях на счетах и во вкладах в КО: с учетом % по депозитам (минимум) (ИД)	20.00	26.93	
3	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "НУК" ("Д.У."))) (СРО) Ограничение на федеральные ГЦБ РФ (без НКД) (максимум) (ИД)	80.00	71.84	
4	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "НУК" ("Д.У."))) (СРО) Ограничение на федеральные ГЦБ РФ без НКД (минимум) (ИД)	20.00	71.84	
5	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "НУК" ("Д.У."))) (СРО) Ограничение на ЦБ, недопущенные к торгам (ИД)	0.00	0.00	
6	(СРО) Ограничение на вложения в облигации российских эмитентов (ГЦБ субъектов, облигации РХО (без НКД)), денежные средства и депозиты в рублях (127-ФЗ ст.25.1 п.20 абз.3)	30.00	26.93	
7	(СРО) Ограничение на иностранные ценные бумаги (127-ФЗ ст.25.1 п.19)	0.00	0.00	
8	(СРО) Ограничение на объекты недвижимого имущества (127-ФЗ ст.25.1 п.19)	0.00	0.00	
9	(СРО) Ограничение на федеральные ГЦБ РФ (без НКД) (минимум) (127-ФЗ от 26.10.2002 ст.25.1 п.п.20)	20.00	71.84	
10	(СРО) Ограничение на ЦБ, недопущенные к торгам (127-ФЗ ст.25.1 п.20 абз. 2)	0.00	0.00	
11	(СРО) Ограничения на векселя (127-ФЗ ст.25.1 п.19)	0.00	0.00	
12	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "НУК" ("Д.У."))) (СРО) Совершение операций по приобретению активов, не предусмотренных нормативными актами (127-ФЗ ст.25.1 п.19)	0.00	0.00	
13	(СРО) Ограничение на ценные бумаги одного эмитента (за исключением ГЦБ РФ) (127-ФЗ ст.25.1 п.20 абз.4)	5.00	0.00	

Список дополнительно контролируемых нарушений по составу и структуре активов с учетом первичных документов, полученных на 01.04.2015

Номер п/п	Наименование показателей, составляющих требования к структуре активов	Предельное значение	Фактическое значение	Превышение предельного значения

От Специализированного
Депозитария

Бунтов И.И.

М.П

* Наличие превышения означает несоответствие структуры активов по данному показателю