

**Отчет
 о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на
 30 сентября 2016 г.**

Полное наименование учредителя управления

Ассоциация «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 21/ДУ-КФ от «20» июня 2013 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			5 021 655,40		5 057 839,10	22,20	00,00 ≥ ≤ 30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			44 655,40		44 655,40				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			44 655,40		44 655,40				
в том числе в депозитах			4 977 000,00		5 013 183,70				
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог. 040716DJ58620479; дата дог. 04.07.2016; дата погаш. 05.07.2017 9,85 % (RUR)	1	950 000,00	950 000,00		972 243,24				
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог. 160916DJ62953204; дата дог. 16.09.2016; дата погаш. 16.09.2017 9,05 % (RUR)	1	4 027 000,00	4 027 000,00		4 040 940,46				
Ценные бумаги, в том числе:			17 471 050,70		17 392 176,55				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			17 471 050,70		17 392 176,55	76,33	20,00 ≥ ≤ 80,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 24018RMFS	6 030	6 152 113,53 53 699,75	6 205 813,28	1 020,25100 MMBB	6 152 113,53				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26206RMFS	11 362	11 240 063,02 25 174,40	11 265 237,42	989,26800 MMBB	11 240 063,02				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			388 074,98		430 765,43				
средства на специальных брокерских счетах			6 438,65		6 438,65				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			36 183,70		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			345 452,63		424 326,78				
Итого сумма активов:			22 880 781,08		22 880 781,08				
Кредиторская задолженность, в том числе:			93 948,64		93 948,64				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			93 948,64		93 948,64				
Итого, руб.			22 786 832,44		22 786 832,44				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./