

**Акционерное общество "Национальная управляющая компания"**

местонахождение: г. Москва, почтовый адрес: 105066 г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, корп.2

телефон: (495) 640-17-11 факс: (495) 640-75-11

**Отчет  
о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на  
31 декабря 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
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах</b>			<b>6 270 667,87</b>		<b>6 421 981,90</b>	<b>26,02</b>	<b>00,00 ≥ ≤ 30,00</b>		
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>			<b>1 293 667,87</b>		<b>1 293 667,87</b>				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			83 667,87		83 667,87				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); согл. 14-19350-15.08.2016/16-1; дата согл. 15.08.2016; дата погаш. 15.09.2016; 8,2%			1 210 000,00		1 210 000,00				
<b>в том числе в депозитах</b>			<b>4 977 000,00</b>		<b>5 128 314,03</b>				
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		995 764,82				
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		4 132 549,21				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>			<b>18 342 354,17</b>		<b>18 341 729,37</b>				
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>			<b>18 342 354,17</b>		<b>18 341 729,37</b>	<b>74,33</b>	<b>20,00 ≥ ≤ 80,00</b>		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 24018RMFS	6 750	6 877 858,50 0,00	6 877 858,50	1 018,94200 ММВБ	6 877 858,50				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26206RMFS	11 502	11 463 870,87 624,80	11 464 495,67	996,68500 ММВБ	11 463 870,87				Лист 1
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>202 053,61</b>		<b>51 066,84</b>				
средства на специальных брокерских счетах			5 309,94		5 309,94				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			151 314,03		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			45 132,10		45 756,90				
дебиторская задолженность прочая (неснижаемый остаток)			297,54		0,00				
<b>Итого сумма активов:</b>			<b>24 815 075,65</b>		<b>24 814 778,11</b>				
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>138 145,12</b>		<b>138 145,12</b>				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			138 145,12		138 145,12				
<b>Итого, руб.</b>			<b>24 676 930,53</b>		<b>24 676 632,99</b>				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./