

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
 действительный адрес: г. Москва, почтовый адрес: 105066 г. Москва, ул. Олховская, д. 4, корп.2
 телефон: (495) 640-17-11 факс: (495) 640-73-11

Отчет
о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на
31 декабря 2017 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.) УИСКД (руб.)	Балансовая стоимость объекта, (руб.)	Рыночная цена Торговая система	Оценочная стоимость объекта, (руб.)	Доля, %	Нормативное значение, %	Отклонение, %	Котируемый лист
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах			5 952 655,01		6 095 158,43	23,78	00,00 ≥ ≤ 30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			2 655,01		2 655,01				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			2 655,01		2 655,01				
в том числе в депозитах			5 950 000,00		6 092 503,42				
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог. 040716DJ58620479; дата дог. 05.07.2017; дата погаш. 05.07.2018 7,50 % (RUR)	1	950 000,00	950 000,00		984 941,78				
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог. 940/17/8000; дата дог. 18.09.2017; дата погаш. 19.03.2018 7,55 % (RUR)	1	5 000 000,00	5 000 000,00		5 107 561,64				
Ценные бумаги, в том числе:			19 555 194,38		19 287 495,23				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			19 555 194,38		19 287 495,23	75,25	20,00 ≥ ≤ 80,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26220RMFS	9 312	9 445 534,08 0,00	9 445 534,08	1 014,34000 MMB	9 445 534,08				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 29006RMFS	9 065	9 841 961,15 267 699,15	10 109 660,30	1 085,71000 MMB	9 841 961,15				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			291 263,94		416 459,67				
средства на специальных брокерских счетах			3 100,62		3 100,62				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			142 503,42		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			145 659,90		413 359,05				
Итого сумма активов:			25 799 113,33		25 799 113,33				
Кредиторская задолженность, в том числе:			167 057,09		167 057,09				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			167 057,09		167 057,09				
Итого, руб.			25 632 056,24		25 632 056,24				

Генеральный директор



Лидельская И.И.