

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
 30 сентября 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.) 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			5 967 251,74		5 996 645,58	22,08	00,00 ≥≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			17 251,74		17 251,74				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			17 251,74		17 251,74				
в том числе в депозитах			5 950 000,00		5 979 393,84				
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		966 982,88				
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		5 012 410,96				
Ценные бумаги, в том числе:			20 938 332,60		20 936 622,60				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			20 938 332,60		20 936 622,60	77,08	20,00 ≥≤80,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 29011RMFS	20 070	20 936 622,60 1 710,00	20 938 332,60	1 043,18000 ММВБ	20 936 622,60				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			370 711,98		343 028,14				
средства на специальных брокерских счетах			4 647,94		4 647,94				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			29 393,84		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			336 670,20		338 380,20				
Итого сумма активов:			27 276 296,32		27 276 296,32				
Кредиторская задолженность, в том числе:			112 820,43		112 820,43				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			112 820,43		112 820,43				
Итого, руб.			27 163 475,89		27 163 475,89				

Генеральный директор



Недильская И.Н./