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: **31-03-2014 г.** Время создания отчета: **"04" апреля 2014 г., 19:03**

Дата выявления факта нарушения/устранения нарушения (несоответствия)

Общая стоимость имущества, составаляющего компенсационный фонд (по оценочной стоимости):	**9 681 829.96**
Общая стоимость имущества, составаляющего компенсационный фонд (по балансовой стоимости):	**9 681 829.96**
Кредиторская задолженность (по оценочной стоимости):	**2 503.62**
Кредиторская задолженность (по балансовой стоимости):	**2 503.62**
ИТОГО:	
Средства компенсационного фонда (по оценочной стоимости):	**9 679 326.34**
Средства компенсационного фонда (по балансовой стоимости):	**9 679 326.34**

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						
дарственные ценные бумаги РФ						
ОФЗ; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-071; № гос.рег. 25071RMFS; RUR;	3 951	3 983 034.71	3 983 034.71	41.15	80 000 000	
ОФЗ; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-079; № гос.рег. 25079RMFS; RUR;	3 016	3 006 176.89	3 006 176.89	31.06	138 124 762	
Итого Государственные ценные бумаги РФ:	**6 967**	**6 989 211.60**	**6 989 211.60**	**72.21**		
Итого Облигации:	**6 967**	**6 989 211.60**	**6 989 211.60**	**72.21**		
% по облигациям						
НКД Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-071; № гос.рег. 25071RMFS	3 951	108 731.52	108 731.52	1.12		
НКД Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-079; № гос.рег. 25079RMFS	3 016	67 679.04	67 679.04	0.70		
Итого % по облигациям:	**6 967**	**176 410.56**	**176 410.56**	**1.82**		
Депозиты						
Депозиты; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390089; дата дог. 25.12.2013; дата погаш. 25.12.2014; 4,88 %; RUR	1	200 000.00	200 000.00	2.07		
Депозиты; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. [illegible]90090 ; дата дог. 25.12.2013; дата погаш. 25.12.2014; 5,17 %; RUR	1	2 250 000.00	2 250 000.00	23.25		
Итого Депозиты:	**2**	**2 450 000.00**	**2 450 000.00**	**25.31**		
Доход депозитов						
Доход по депозиту; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390089; дата дог. 25.12.2013; 4,88 ; Рубль	1		2 540.27	0.03		
Доход по депозиту; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390090 ; дата дог. 25.12.2013; 5,17 ; Рубль	1		30 276.37	0.31		
Итого Доход депозитов:	**2**		**32 816.64**	**0.34**		
Денежные средства						
Безналичные; Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество); 40701810400000019350; RUR		32 893.51	32 893.51	0.34		
Итого Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество):		**32 893.51**	**32 893.51**	**0.34**		
Итого Денежные средства:		**32 893.51**	**32 893.51**	**0.34**		
Дебиторская задолженность						
Дебиторская; по брокерскому (ЗЕНИТ); RUR		497.65	497.65	0.01	0	
Дебиторская; % по депозитам; RUR		32 816.64	0.00			
в том числе:						
Депозиты; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390089; дата дог. 25.12.2013; дата погаш. 25.12.2014; 4,88 %; RUR	*1*	*2 540.27*				
Депозиты; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390090 ; дата дог. 25.12.2013; дата погаш. 25.12.2014; 5,17 %; RUR	*1*	*30 276.37*				

ИТОГО Дебиторская задолженность:		**33 314.29**	**497.65**	**0.01**		
Кредиторская задолженность						
Кредиторская; С прочими кредиторами; RUR		2 503.62	2 503.62	0.03	0	

Полный список контролируемых нарушений на 31 Март 2014 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	25.99	
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	25.99	
3	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "НУК" ("Д.У."))) (СРО) Ограничение на федеральные ГЦБ РФ (без НКД) (максимум) (ИД)	80.00	72.21	
4	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "НУК" ("Д.У."))) (СРО) Ограничение на федеральные ГЦБ РФ без НКД (минимум) (ИД)	20.00	72.21	
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	25.99	
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 ст.25.1 п.п.19,20)	20.00	72.21	
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 02.04.2014

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

От Специализированного Депозитария

Серова Е.Г.

М.П

"Специализированная депозитарная компания "Гарант" Департамент обслуживания накоплений и резервов для документов

* Наличие превышения означает несоответствие структуры активов по данному показателю