

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: **01-07-2014 г.**

Время создания отчета: **"28" июля 2014 г., 11:15**

Дата выявления факта нарушения/устранения нарушения (несоответствия)

Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по оценочной стоимости):

Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по балансовой стоимости):

Кредиторская задолженность (по оценочной стоимости):

Кредиторская задолженность (по балансовой стоимости):

ИТОГО:

Средства компенсационного фонда (по оценочной стоимости):

Средства компенсационного фонда (по балансовой стоимости):

10 001 101.52
10 000 322.73
11 159.67
11 159.67
9 989 941.85
9 989 163.06

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						
Государственные ценные бумаги РФ						
ОФЗ; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-071; № гос.рег. 25071RMFS; RUR;	3 951	3 961 509.66	3 958 905.95	39.63	80 000 000	
ОФЗ; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-079; № гос.рег. 25079RMFS; RUR;	3 066	3 047 061.32	3 048 557.53	30.52	150 000 000	
Итого Государственные ценные бумаги РФ:	7 017	7 008 570.98	7 007 463.48	70.15		
Итого Облигации:	7 017	7 008 570.98	7 007 463.48	70.15		
% по облигациям						
НКД Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-071; № гос.рег. 25071RMFS	3 951	28 921.32	29 830.05	0.30		
НКД Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-079; № гос.рег. 25079RMFS	3 066	15 299.34	15 881.88	0.16		
Итого % по облигациям:	7 017	44 220.66	45 711.93	0.46		
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	2.00		
Депозиты; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390090; дата дог. 25.12.2013; дата погаш. 25.12.2014; 5,17 %; RUR	1	2 600 000.00	2 600 000.00	26.03		
Итого Депозиты:	2	2 800 000.00	2 800 000.00	28.03		
Доход депозитов						
Доход по депозиту; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390089; дата дог. 25.12.2013; 4,88 %; Рубль	1		5 000.33	0.05		
Доход по депозиту; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390090; дата дог. 25.12.2013; 5,17 %; Рубль	1		59 894.10	0.60		
Итого Доход депозитов:	2		64 894.43	0.65		
Денежные средства						
Безналичные; Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество); 40701810400000019350; RUR		82 453.99	82 453.99	0.83		
Итого Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество):		82 453.99	82 453.99	0.83		
Итого Денежные средства:		82 453.99	82 453.99	0.83		
Дебиторская задолженность						
Дебиторская; по брокерскому (ЗЕНИТ); RUR		577.69	577.69	0.01	0	
Дебиторская; % по депозитам; RUR		64 499.41	0.00			
<i>в том числе:</i>						
Депозиты; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390089; дата дог. 25.12.2013; дата погаш. 25.12.2014; 4,88 %; RUR	1	4 973.59				
Депозиты; Открытое акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390090; дата дог. 25.12.2013; дата погаш. 25.12.2014; 5,17 %; RUR	1	59 525.82				

ИТОГО Дебиторская задолженность:		65 077.10	577.69	0.01	
Кредиторская задолженность					
Кредиторская; По вознаграждению УК; RUR		11 159.67	11 159.67	0.11	0

Полный список контролируемых нарушений на 01 Июль 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	29.50	
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	29.50	
3	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "НУК" ("Д.У."))) (СРО) Ограничение на федеральные ГЦБ РФ (без НКД) (максимум) (ИД)	80.00	70.15	
4	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "НУК" ("Д.У."))) (СРО) Ограничение на федеральные ГЦБ РФ без НКД (минимум) (ИД)	20.00	70.15	
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	29.50	
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	70.15	
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 01.07.2014

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.



* Наличие превышения означает несоответствие структуры активов по данному показателю