

Перечень имущества, составляющего компенсационный фонд

Средства компенсационного фонда Некоммерческое партнерство "Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих"

Управляющие компании:

Акционерное общество "Национальная Управляющая Компания" ("Д.У."), №21-000-1-00085 от 05.11.2002

Дата: 30-09-2015 г.

Время создания отчета: "05" октября 2015 г., 16:15

Дата выявления факта нарушения/устранения
нарушения (несоответствия)Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по
оценочной стоимости):

9 184 518.63

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

9 184 518.63

Кредиторская задолженность (по оценочной стоимости):

42 667.33

Кредиторская задолженность (по балансовой стоимости):

42 667.33

ИТОГО:

Средства компенсационного фонда (по оценочной стоимости):

9 141 851.30

Средства компенсационного фонда (по балансовой стоимости):

9 141 851.30

Имущество и обязательство	Количество (шт.)	Балансовая стоимость (руб.)	Оценочная (рыночная) стоимость (руб.)	Доля в об- щей стои- мости иму- щества (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-077; № гос.рег. 25077RMFS; RUR;	3 740	3 713 150.54	3 713 150.54	40.62	97 232 142	
ОФЗ; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-082; № гос.рег. 25082RMFS; RUR;	225	219 345.75	219 345.75	2.40	106 008 949	
ОФЗ; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-203; № гос.рег. 26203RMFS; RUR;	2 450	2 379 072.50	2 379 072.50	26.02	139 560 198	
Итого Государственные ценные бумаги РФ:	6 415	6 311 568.79	6 311 568.79	69.04		
Итого Облигации:	6 415	6 311 568.79	6 311 568.79	69.04		
% по облигациям						
НКД Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-077; № гос.рег. 25077RMFS	3 740	52 734.00	52 734.00	0.58		
НКД Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-203; № гос.рег. 26203RMFS	2 450	25 945.50	25 945.50	0.28		
НКД Министерство Финансов Российской Федерации; SU25082RMFS7; № гос.рег. 25082RMFS	225	5 179.50	5 179.50	0.06		
Итого % по облигациям:	6 415	83 859.00	83 859.00	0.92		
Депозиты						
Депозиты; Публичное акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390090; дата дог. 25.12.2013; дата погаш. 27.12.2015; 9,42%; RUR	1	2 600 000.00	2 600 000.00	28.44		
Итого Депозиты:	1	2 600 000.00	2 600 000.00	28.44		
Доход депозитов						
Доход по депозиту; Публичное акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390090; дата дог. 25.12.2013; 9,42%; Рубль	1		186 541.81	2.04		
Итого Доход депозитов:	1		186 541.81	2.04		
Денежные средства						
Безналичные; Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); 40701810400000019350; RUR		1 220.46	1 220.46	0.01		
Итого Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество):		1 220.46	1 220.46	0.01		
Итого Денежные средства:		1 220.46	1 220.46	0.01		
Дебиторская задолженность						
Дебиторская; по брокерскому (ЗЕНИТ); RUR		1 328.57	1 328.57	0.01	0	
Дебиторская; % по депозитам; RUR		186 541.81	0.00			
<i>в том числе:</i>						
Депозиты; Публичное акционерное общество "Сбербанк России"; дог. 086390090; дата дог. 25.12.2013; дата погаш. 27.12.2015; 9,42%; RUR	1	186 541.81				

