

Перечень имущества, составляющего компенсационный фонд

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

Управляющие компании:

Открытое акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" ("Д.У."), №21-000-1-00020 от 25.08.1997

Дата: 31-12-2012 г. Время создания отчета: "22" января 2013 г., 12:30

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):

8 470 884.68
8 470 884.68
0.00
0.00
8 470 884.68
8 470 884.68

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						
Государственные ценные бумаги РФ; Министерство Финансов РФ; RMFSO-072; № гос.рег. 25072RMFS; RUR	5 330	5 335 234.06	5 335 234.06	62.98	150 000 000	
Государственные ценные бумаги РФ; Министерство Финансов РФ; RMFSO-079; № гос.рег. 25079RMFS; RUR	863	877 444.03	877 444.03	10.36	138 124 762	
Итого Государственные ценные бумаги РФ:	6 193	6 212 678.09	6 212 678.09	73.34		
Итого Облигации:	6 193	6 212 678.09	6 212 678.09	73.34		
% по облигациям						
НКД Министерство Финансов РФ; SU25072RMFS8; № гос.рег. 25072RMFS	5 330	165 976.20	165 976.20	1.96		
НКД Министерство Финансов РФ; SU25079RMFS3; № гос.рег. 25079RMFS	863	4 306.37	4 306.37	0.05		
Итого % по облигациям:	6 193	170 282.57	170 282.57	2.01		
Денежные средства						
Безналичные; "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество); 40701810700000128886; RUR		2 080 109.56	2 080 109.56	24.56		
Итого "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество):		2 080 109.56	2 080 109.56	24.56		
Итого Денежные средства:		2 080 109.56	2 080 109.56	24.56		
Дебиторская задолженность						
Дебиторская; по брокерскому (АБ "Газпромбанк"); RUR		7 814.46	7 814.46	0.09	0	
ИТОГО Дебиторская задолженность:		7 814.46	7 814.46	0.09		

Полный список контролируемых нарушений на 31 Декабрь 2012 г.

Номер п/п	Наименование показателей, составляющих требования к структуре активов	Предельное значение	Фактическое значение	Превышение предельного значения *
1	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "Ингосстрах-Инвестиции)) (СРО) Ограничение на денежные средства (максимум) (ИД)	80.00	24.56	
2	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "Ингосстрах-Инвестиции)) (СРО) Ограничение на депозиты в рублях в кредитных организациях (максимум) (ИД)	80.00	0.00	
3	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "Ингосстрах-Инвестиции)) (СРО) Ограничение на федеральные ГЦБ РФ без НКД (минимум) (ИД)	20.00	73.34	
4	(СРО) Ограничение на вложения в облигации российских эмитентов (ГЦБ субъектов, муниципальные, РХО (без НКД)), денежные средства и депозиты в рублях (127-ФЗ ст.25.1 п.20 абз.3)	30.00	24.56	
5	(СРО) Ограничение на иностранные ценные бумаги (127-ФЗ ст.25.1 п.19)	0.00	0.00	
6	(СРО) Ограничение на объекты недвижимого имущества (127-ФЗ ст.25.1 п.19)	0.00	0.00	
7	(СРО) Ограничение на федеральные ГЦБ РФ (без НКД) (минимум) (127-ФЗ ст.25.1 п.19,20)	20.00	73.34	
8	(СРО) Ограничение на ЦБ, недопущенные к торгам (127-ФЗ ст.25.1 п.20 абз. 2)	0.00	0.00	
9	(СРО) Ограничения на векселя (127-ФЗ ст.25.1 п.19)	0.00	0.00	
10	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "Ингосстрах-Инвестиции)) (СРО) Совершение операций по приобретению активов, не предусмотренных нормативными актами (127-ФЗ ст.25.1 п.19)	0.00	0.00	
11	(СКФ НП "РСОПАУ" (УК "Ингосстрах-Инвестиции)) (СРО) Ограничение на ЦБ, не допущенные к торгам и/или не включенные в котир. списки (ИД)	0.00	0.00	

Выявленные несоответствия структуры и состава активов не считаются нарушением при условии, что указанные несоответствия устраняются в течение ____ рабочих дней с момента направления соответствующего уведомления в адрес СРО и Управляющей компании. По истечении указанного срока уведомление федерального органа, осуществляющего функции по надзору за деятельностью СРО и УК происходит в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Договором доверительного управления.

От Специализированного
Депозитария

Серова Е.Г.

М.П



* Наличие превышения означает несоответствие структуры активов по данному показателю