

Отчет

о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на
 30 июня 2016 г.

Полное наименование Учредителя управления

Дата и номер договора доверительного управления

Ассоциация «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»
 № 21/ЛУ-КФ от «20» июня 2013 года

Наименование объекта Учетный номер	Количество	Стоимость объекта УИНСЛ (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			4 213 374,78		4 230 168,22	19,70	00,00 ≥≤30,00		
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			313 374,78		313 374,78				
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО, дог. 140616D157374223; дата дог. 14.06.2016; дата погаш. 13.09.2016; 9.85 % (RUR)	1	3 900 000,00	3 900 000,00		3 916 793,44				
Центные бумаги и, в том числе:			16 425 495,86		16 425 008,04	76,50	20,00 ≥≤80,00		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			16 425 495,86		16 425 008,04				
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 24018RMFS	4 015	4 098 776,99	4 098 776,99	1 020,86600 MMBVB	4 098 776,99				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26203RMFS	2 250	2 244 219,75	2 244 219,75	997,43100 MMBVB	2 244 219,75				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26206RMFS	8 152	8 000 022,26	8 000 022,26	981,35700 MMBVB	8 000 022,26				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 52001RMFS	1 970	2 081 989,04	2 081 476,86	1 056,8472304 MMBVB	2 081 989,04				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			877 361,47		861 085,85				
средства на специальных брокерских счетах			877 361,47		861 085,85				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			753 693,27		753 693,27				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			16 793,44		0,00				
Итого сумма активов:			106 874,76		107 362,58				
Кредиторская задолженность, в том числе:			21 516 232,11		21 516 232,11				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			46 623,32		46 623,32				
Итого, руб.			21 469 608,79		21 469 608,79				

Генеральный директор



/Нешлиская И.Н./