

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
 местонахождение: г. Москва, почтовый адрес: 105066 г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, корп. 2
 телефон: (495) 640-17-11 факс: (495) 640-75-11

**Отчет
 о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на
 30 июня 2017 г.**

Полное наименование учредителя управления

Ассоциация «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 21/ДУ-КФ от «20» июня 2013 года

Наименование объекта Учетный номер	Количество	Стоимость объекта, (руб.) УНКД, (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			4 978 026,41		5 356 467,43	21,08	00,00 ≥≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			1 026,41		1 026,41				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			1 026,41		1 026,41				
в том числе в депозитах			4 977 000,00		5 355 441,02				
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО, дог. 040716DJ58620479, дата дог. 04.07.2016; дата погаш. 05.07.2017 9,85 % (RUR)	1	950 000,00	950 000,00		1 042 167,77				
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО, дог. 160916DJ62953204, дата дог. 16.09.2016; дата погаш. 16.09.2017 9,05 % (RUR)	1	4 027 000,00	4 027 000,00		4 313 273,25				
Ценные бумаги, в том числе:			19 422 346,34		19 293 034,40				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			19 422 346,34		19 293 034,40	75,91	20,00 ≥≤80,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 29011RMFS	18 440	19 293 034,40 129 311,94	19 422 346,34	1 046,26000 ММВБ	19 293 034,40				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			1 093 429,89		844 300,81				
средства на специальных брокерских счетах			2 699,21		2 699,21				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			378 441,02		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			712 289,66		841 601,60				
Итого сумма активов:			25 493 802,64		25 493 802,64				
Кредиторская задолженность, в том числе:			79 224,74		79 224,74				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			79 224,74		79 224,74				
Итого, руб.			25 414 577,90		25 414 577,90				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./