

**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  
31 марта 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<br>Учетный номер   | Количество | Стоимость объекта,<br>(руб.)<br>УНКД, (руб.) | Балансовая стоимость<br>объекта, (руб.) | Рыночная цена<br>Торговая система | Оценочная стоимость<br>объекта, (руб.) | Доля, %      | Нормативное<br>значение,<br>% | Отклонение,<br>% | Котировальный<br>лист |
|---|------------|--|---|-----------------------------------|--|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах</b>                    |            |  | <b>4 985 316,34</b>                     |                                   | <b>5 249 566,44</b>                    | <b>21,80</b> | <b>00,00 ≤ ≤ 30,00</b>        |                  |                       |
| <b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>   |            |  | <b>8 316,34</b>                         |                                   | <b>8 316,34</b>                        |              |                               |                  |                       |
| Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)   |            |  | 8 316,34                                |                                   | 8 316,34                               |              |                               |                  |                       |
| <b>в том числе в депозитах</b>  |            |  | <b>4 977 000,00</b>                     |                                   | <b>5 241 250,10</b>                    |              |                               |                  |                       |
| 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                              |                                   | 1 018 838,11                           |              |                               |                  |                       |
| 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                            |                                   | 4 222 411,99                           |              |                               |                  |                       |
| <b>Ценные бумаги, в том числе:</b>  |            |  | <b>18 648 489,59</b>                    |                                   | <b>18 532 373,30</b>                   |              |                               |                  |                       |
| <b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>   |            |  | <b>18 648 489,59</b>                    |                                   | <b>18 532 373,30</b>                   | <b>76,95</b> | <b>20,00 ≤ ≤ 80,00</b>        |                  |                       |
| Министерство Финансов Российской Федерации<br>номер гос. регистрации 29011RMFS                        | 17 905     | 18 532 373,30<br>116 116,29                  | 18 648 489,59                           | 1 035,03900<br>MMBB               | 18 532 373,30                          |              |                               |                  | Лист 1                |
| <b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>  |            |  | <b>468 562,06</b>                       |                                   | <b>320 428,25</b>                      |              |                               |                  |                       |
| средства на специальных брокерских счетах   |            |  | 2 256,40                                |                                   | 2 256,40                               |              |                               |                  |                       |
| дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам  |            |  | 264 250,10                              |                                   | 0,00                                   |              |                               |                  |                       |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам                         |            |  | 202 055,56                              |                                   | 318 171,85                             |              |                               |                  |                       |
| <b>Итого сумма активов:</b>   |            |  | <b>24 102 367,99</b>                    |                                   | <b>24 102 367,99</b>                   |              |                               |                  |                       |
| <b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>   |            |  | <b>18 751,83</b>                        |                                   | <b>18 751,83</b>                       |              |                               |                  |                       |
| кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего   |            |  | 18 751,83                               |                                   | 18 751,83                              |              |                               |                  |                       |
| <b>Итого, руб.</b>  |            |  | <b>24 083 616,16</b>                    |                                   | <b>24 083 616,16</b>                   |              |                               |                  |                       |

Генеральный директор \_\_\_\_\_



/Недильская И.Н./