

**Отчет
 о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на
 31 марта 2017 г.**

Полное наименование учредителя управления

Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 19/ДУ-КФ от «15» января 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			5 653 512,23		5 858 604,69	25,64	20,00 ≥≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			3 512,23		3 512,23				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			3 512,23		3 512,23				
в том числе в депозитах			5 650 000,00		5 855 092,46				
ДЕПОЗИТ ПАО СБЕРБАНК РОССИИ; дог. 018690573, дата дог. 02.08.2016, дата погаш. 03.08.2017, 5,53% (RUR)	1	5 650 000,00	5 650 000,00		5 855 092,46				
Ценные бумаги, в том числе:			16 835 143,89		16 731 405,44				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			16 835 143,89		16 731 405,44	73,22	20,00 ≥≤80,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 29011RMFS	16 165	16 731 405,44 103 738,45	16 835 143,89	1 035,03900 ММВБ	16 731 405,44				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			391 750,08		290 396,07				
средства на специальных брокерских счетах			3 144,02		3 144,02				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			205 092,46		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			183 513,60		287 252,05				
Итого сумма активов:			22 880 406,20		22 880 406,20				
Кредиторская задолженность, в том числе:			30 398,84		30 398,84				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			30 398,84		30 398,84				
Итого, руб.			22 850 007,36		22 850 007,36				

Генеральный директор _____



Исидильская И.Н./