

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

местонахождение: г. Москва, почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Ольжистская, д. 4, корп. 2
 телефоны: (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 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 в том числе на счетах в кредитных организациях			5 654 696,43		5 937 686,14	24,11	20,00 ≤ < 30,00		
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) в том числе в депозитах			4 696,43		4 696,43				
ДЕПОЗИТ ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, лог.018690573, дата дог. 02.08.2016, дата погаш. 03.08.2017, 5,53% (RUR)	1	5 650 000,00	5 650 000,00		5 932 989,71				
Ценные бумаги, в том числе:			18 170 806,85		18 032 291,10	73,21	20,00 ≥ < 80,00		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			18 170 806,85	1 046,26000	18 032 291,10				
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 2901FRMFS	17 235	18 032 291,10 138 515,75	18 170 806,85	ММВБ	18 032 291,10				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе: средства на специальных брокерских счетах			936 186,81		791 712,85				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			5 107,45		5 107,45				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			282 989,71		0,00				
Итого сумма активов:			24 761 690,09		24 761 690,09				
Кредиторская задолженность, в том числе: кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			129 553,27		129 553,27				
Итого, руб.			24 632 136,82		24 632 136,82				

Генеральный директор

/Недильская И.Н./



КОПИЯ ВЕРНА
 Ассоциация СРО ЦААУ
 12 ИЮЛ 2017
 Президент
 Ю.А. Старков