

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 сентября 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			5 674 087,67		5 716 554,00	22,22	20,00 ≥30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			24 087,67		24 087,67				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			24 087,67		24 087,67				
в том числе в депозитах			5 650 000,00		5 692 466,33				
ДЕПОЗИТ ПАО СБЕРБАНК РОССИИ; дог.018690573 д.с. №1; дата дог. 02.08.2016; дата погаш. 03.08.2018; 4,73% (RUR)	1	5 650 000,00	5 650 000,00		5 692 466,33				
Ценные бумаги, в том числе:			19 701 608,28		19 695 238,40				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			19 701 608,28		19 695 238,40	76,54	20,00 ≥80,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 29011RMFS	18 880	19 695 238,40 6 369,88	19 701 608,28	1 043,18000 ММВБ	19 695 238,40				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			537 501,19		501 404,74				
средства на специальных брокерских счетах			183 087,94		183 087,94				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			42 466,33		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			311 946,92		318 316,80				
Итого сумма активов:			25 913 197,14		25 913 197,14				
Кредиторская задолженность, в том числе:			182 047,52		182 047,52				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			182 047,52		182 047,52				
Итого, руб.			25 731 149,62		25 731 149,62				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./