

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 2018 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			5 691 862,32		5 867 585,06	20,85	20,00 ≥≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			41 862,32		41 862,32				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			41 862,32		41 862,32				
в том числе в депозитах			5 650 000,00		5 825 722,74				
ДЕПОЗИТ ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, дог.018690573 л.с. №1; дата дог. 02.08.2016; дата погаш. 03.08.2018; 4,73% (RUR)			1 5 650 000,00	5 650 000,00	5 825 722,74				
Ценные бумаги, в том числе:			21 953 649,80		22 340 444,00				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			21 953 649,80		22 340 444,00	79,38	20,00 ≥≤80,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26220RMFS	10 000	10 410 500,00 592,80	10 411 092,80	1 041,05000 ММББ	10 629 500,00				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26222RMFS	11 100	11 371 950,00 170 607,00	11 542 557,00	1 024,50000 ММББ	11 710 944,00				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			565 507,04		2 990,10				
средства на специальных брокерских счетах			2 990,10		2 990,10				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			175 722,74		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			386 794,20		0,00				
Итого сумма активов:			28 211 019,16		28 211 019,16				
Кредиторская задолженность, в том числе:			65 758,26		65 758,26				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			65 758,26		65 758,26				
Итого, руб.			28 145 260,90		28 145 260,90				

Генеральный директор _____

Недильская И.Н./

