

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

местонахождение: г. Москва почтовый адрес: 105066 г. Москва, ул. Олховская, 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 2016 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, %	Копировальный лист
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах</b>									
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>									
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			5 695 869,07		5 745 382,21	24,19	20,00 ≤ 530,00		
			45 869,07		45 869,07				
			45 869,07		45 869,07				
<b>в том числе в депозитах</b>									
ДЕНПОЗИТ 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		5 699 513,14				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>									
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>									
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 24018RMFS	6 070	6 192 923,57 102 448,70	17 898 946,31	1 020,25100 MMVB	17 747 573,81	74,71	20,00 ≤ 580,00		Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26206RMFS	11 680	11 554 650,24 48 923,80	11 603 574,04	989,26800 MMVB	11 554 650,24				Лист 1
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>									
средства на специальных брокерских счетах									
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам									
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам									
<b>Итого сумма активов:</b>									
Кредиторская задолженность, в том числе:									
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего									
<b>Итого, руб.</b>									
			23 754 320,64		23 754 320,64				

Генеральный директор

Недильская И.Н./

