

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 декабря 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, %	Котировальный лист
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах			6 025 905,69		6 153 956,92	27,42	20,00 ≥≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			375 905,69		375 905,69				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			5 905,69		5 905,69				
БАНК ЗЕНИТ / Р.С. / ЦААУ СРО / согл. 14-18776-30.12.2016/16-1; дата согл. 30.12.2016; дата погаш. 09.01.2017; Ставка 9,00%			370 000,00		370 000,00				
в том числе в депозитах			5 650 000,00		5 778 051,23				
ДЕПОЗИТ ПАО СБЕРБАНК РОССИИ; дог.018690573; дата дог. 02.08.2016; дата погаш. 03.08.2017; 5,53% (RUR)			5 650 000,00		5 778 051,23				
Ценные бумаги, в том числе:			16 489 748,08		16 489 748,08				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			16 489 748,08		16 489 748,08	73,48	20,00 ≥≤80,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 24018RMFS	6 475	6 597 649,45 0,00	6 597 649,45	1 018,94200 ММВБ	6 597 649,45				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26206RMFS	9 925	9 892 098,63 0,00	9 892 098,63	996,68500 ММВБ	9 892 098,63				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			169 475,45		169 384,47				
средства на специальных брокерских счетах			1 264,49		1 264,49				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			128 051,23		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			40 068,75		40 068,75				
ддебиторская задолженность прочая (неснижаемый остаток)			90,98		0,00				
Итого сумма активов:			22 685 129,22		22 685 038,24				
Кредиторская задолженность, в том числе:			244 932,74		244 932,74				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			244 932,74		244 932,74				
Итого, руб.			22 440 196,48		22 440 105,50				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./