

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

местонахождение: г. Москва, почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Овечьиховская, в. 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 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			5 652 755,94		5 762 582,65	21,14	20,00 ≥ ≤ 30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			2 755,94		2 755,94				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			2 755,94		2 755,94				
в том числе в депозитах			5 650 000,00		5 759 826,71				
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				
Ценные бумаги, в том числе:			21 608 334,06		21 317 724,40				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			21 608 334,06		21 317 724,40	78,21	20,00 ≥ ≤ 80,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26220RMFS	10 195	10 341 196,30 592,80	10 341 789,10	1 014,34000 ММВБ	10 341 196,30				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 29006RMFS	10 110	10 976 528,10 290 016,86	11 266 544,96	1 085,71000 ММВБ	10 976 528,10				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			284 880,77		465 663,72				
средства на специальных брокерских счетах			5 348,47		5 348,47				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			109 826,71		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			169 705,59		460 315,25				
Итого сумма активов:			27 545 970,77		27 545 970,77				
Кредиторская задолженность, в том числе:			287 402,54		287 402,54				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			287 402,54		287 402,54				
Итого, руб.			27 258 568,23		27 258 568,23				

Генеральный директор



/Иедильская И.Н./