

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) 640-73-11

**Отчет
 о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на
 30 июня 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			6 622 213,49		6 877 161,15	23,42	20,00 ≥≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			2 213,49		2 213,49				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			2 213,49		2 213,49				
в том числе в депозитах			6 620 000,00		6 874 947,66				
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		5 892 350,95				
ДЕПОЗИТ ПАО СБЕРБАНК РОССИИ; дог.018690573 д.с. №1; дата дог. 02.08.2016; дата погаш. 03.08.2018; 4,73% (RUR)	1	970 000,00	970 000,00		982 596,71				
Ценные бумаги, в том числе:			22 318 051,50		22 498 147,10				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			22 318 051,50		22 498 147,10	76,61	20,00 ≥≤80,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26214RMFS	1 370	1 356 834,30 4 381,20	1 361 215,50	990,39000 ММВБ	1 364 287,10				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26220RMFS	10 000	10 026 000,00 0,00	10 026 000,00	1 002,60000 ММВБ	10 060 500,00				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26222RMFS	11 100	10 930 836,00 0,00	10 930 836,00	984,76000 ММВБ	11 073 360,00				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			440 138,54		5 095,28				
средства на специальных брокерских счетах			5 095,28		5 095,28				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			254 947,66		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			180 095,60		0,00				
Итого сумма активов:			29 380 403,53		29 380 403,53				
Кредиторская задолженность, в том числе:			13 745,96		13 745,96				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			13 745,96		13 745,96				
Итого, руб.			29 366 657,57		29 366 657,57				

Генеральный директор



Недильская И.Н./