

**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**  
**30 июня 2018 г.**

Полное наименование учредителя управления

Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 18/ДУ-КФ от «15» октября 2012 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
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах</b>			<b>9 878 544,77</b>		<b>9 882 357,56</b>	<b>20,88</b>	<b>20,00 ≥ ≤ 30,00</b>		
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>			<b>8 544,77</b>		<b>8 544,77</b>				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			8 544,77		8 544,77				
<b>в том числе в депозитах</b>			<b>9 870 000,00</b>		<b>9 873 812,79</b>				
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; дог. 078/28.01/НУК; дата дог. 28.06.2018; дата погаш. 24.01.2019; 7,05% (RUR)	1	9 870 000,00	9 870 000,00		9 873 812,79				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>			<b>37 166 781,25</b>		<b>37 464 777,95</b>				
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>			<b>37 166 781,25</b>		<b>37 464 777,95</b>	<b>79,16</b>	<b>20,00 ≥ ≤ 80,00</b>		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26214RMFS	2 015	1 995 635,85 2 830,00	1 998 465,85	990,39000 ММВБ	2 006 597,45				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26220RMFS	17 530	17 575 578,00 0,00	17 575 578,00	1 002,60000 ММВБ	17 636 056,50				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26222RMFS	17 865	17 592 737,40 0,00	17 592 737,40	984,76000 ММВБ	17 822 124,00				Лист 1
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>305 112,82</b>		<b>3 303,33</b>				
<b>средства на специальных брокерских счетах</b>			<b>3 303,33</b>		<b>3 303,33</b>				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			3 812,79		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			297 996,70		0,00				
<b>Итого сумма активов:</b>			<b>47 350 438,84</b>		<b>47 350 438,84</b>				
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>19 790,37</b>		<b>19 790,37</b>				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			19 790,37		19 790,37				
<b>Итого, руб.</b>			<b>47 330 648,47</b>		<b>47 330 648,47</b>				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./