

**Акционерное общество "Национальная управляющая компания"**  
 местоахождение: 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 марта 2017 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>9 893 937,94</b>		<b>9 893 937,94</b>	<b>22,30</b>	<b>20,00 ≥≤30,00</b>		
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>			<b>93 937,94</b>		<b>93 937,94</b>				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			93 937,94		93 937,94				
<b>в том числе в депозитах</b>			<b>9 800 000,00</b>		<b>9 800 000,00</b>				
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; дог. 004/28.01/НУК-ДУ/СОАУА; дата дог. 25.06.2015; дата погаш. 28.06.2017; 10,25% (RUR)	1	9 800 000,00	9 800 000,00		9 800 000,00				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>			<b>34 050 799,39</b>		<b>33 923 846,54</b>				
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>			<b>34 050 799,39</b>		<b>33 923 846,54</b>	<b>76,47</b>	<b>20,00 ≥≤80,00</b>		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 25081RMFS	6 120	5 990 427,36 0,00	5 990 427,36	978,82800 ММВБ	5 990 427,36				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26216RMFS	7 050	6 844 499,55 0,00	6 844 499,55	970,85100 ММВБ	6 844 499,55				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 29011RMFS	20 375	21 088 919,63 126 952,85	21 215 872,48	1 035,03900 ММВБ	21 088 919,63				Лист 1
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>475 260,41</b>		<b>602 213,26</b>				
средства на специальных брокерских счетах			5 168,51		5 168,51				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			470 091,90		597 044,75				
<b>Итого сумма активов:</b>			<b>44 419 997,74</b>		<b>44 419 997,74</b>				
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>56 882,29</b>		<b>56 882,29</b>				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			56 882,29		56 882,29				
<b>Итого, руб.</b>			<b>44 363 115,45</b>		<b>44 363 115,45</b>				

Генеральный директор



Недильская И.Н./