

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 сентября 2016 г.

Полное наименование учредителя управления

Дата и номер договора доверительного управления

№ 18/ДУ-КФ от «15» октября 2012 года

Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс»

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, %	Контрольный лист
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах									
в том числе на счетах в кредитных организациях									
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			9 990 083,31		9 990 083,31	23,55	20,00 ≥ ≤ 30,00		
			190 083,31		190 083,31				
			9 800 000,00		9 800 000,00				
в том числе в депозитах									
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ, дог. 004/28.01/НУК-ДУ/СОАУА, дата дог. 25.06.2015, дата погаш. 28.06.2017, 10,50% (RUR)	1	9 800 000,00	9 800 000,00		9 800 000,00				
Ценные бумаги, в том числе:									
Государственные ценные бумаги Российской Федерации									
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 24018RMFS	1 100	1 122 276,10 15 190,50	1 137 466,60	1 020,251000 MMBVE	1 122 276,10	75,48	20,00 ≥ ≤ 80,00		Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 25081RMFS	6 120	5 945 592,24 0,00	5 945 592,24	971,502000 MMBVE	5 945 592,24				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26206RMFS	18 377	18 179 778,04 85 200,00	18 264 978,04	989,268000 MMBVE	18 179 778,04				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26216RMFS	7 050	6 775 037,05 93 861,00	6 868 918,05	961,001000 MMBVE	6 775 037,05				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:									
средства на специальных брокерских счетах									
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам									
Итого сумма активов:									
			479 346,65		673 598,15				
			7 570,02		7 570,02				
			471 776,63		666 028,13				
			42 686 384,89		42 686 384,89				
Кредиторская задолженность, в том числе:			260 489,06		260 489,06				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			260 489,06		260 489,06				
Итого, руб.			42 425 895,83		42 425 895,83				

Генеральный директор

/Недильская И.Н./

