

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 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
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах			9 800 755,97		9 873 517,62	22,27	20,00 ≥ ≤ 30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			755,97		755,97				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			755,97		755,97				
в том числе в депозитах			9 800 000,00		9 872 761,65				
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; дог. 005/28.01/НУКДУ/СОА; дата дог. 28.06.2017; дата погаш. 28.06.2018; ключевая ставка ЦБ РФ +0,25% (RUR)	1	9 800 000,00	9 800 000,00		9 872 761,65				
Ценные бумаги, в том числе:			34 208 221,60		34 142 923,98				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			34 208 221,60		34 142 923,98	77,00	20,00 ≥ ≤ 80,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26216RMFS	11 617	11 495 486,18 62 733,70	11 558 219,88	989,54000 ММВБ	11 495 486,18				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 29011RMFS	21 710	22 647 437,80 2 563,92	22 650 001,72	1 043,18000 ММВБ	22 647 437,80				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			665 998,50		658 534,47				
средства на специальных брокерских счетах			2 427,38		2 427,38				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			72 761,65		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			590 809,47		656 107,09				
Итого сумма активов:			44 674 976,07		44 674 976,07				
Кредиторская задолженность, в том числе:			335 998,02		335 998,02				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			335 998,02		335 998,02				
Итого, руб.			44 338 978,05		44 338 978,05				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./