

**Акционерное общество "Национальная управляющая компания"**  
 местонахождение: г. Москва, почтовый адрес: 103066 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 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>			9 859 969,35		9 924 072,09	20,97	20,00 ≥ ≤ 30,00		
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>			59 969,35		59 969,35				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			59 969,35		59 969,35				
<b>в том числе в депозитах</b>			9 800 000,00		9 864 102,74				
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		9 864 102,74				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>			36 749 363,23		37 478 557,90				
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>			36 749 363,23		37 478 557,90	79,20	20,00 ≥ ≤ 80,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26216RMFS	11 741	11 812 972,33 4 360,50	11 817 332,83	1 006,13000 ММВБ	12 106 145,10				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26220RMFS	11 840	12 326 032,00 2 774,00	12 328 806,00	1 041,05000 ММВБ	12 585 328,00				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26222RMFS	12 120	12 416 940,00 186 284,40	12 603 224,40	1 024,50000 ММВБ	12 787 084,80				Лист 1
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			798 935,89		5 638,48				
средства на специальных брокерских счетах			5 638,48		5 638,48				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			64 102,74		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			729 194,67		0,00				
<b>Итого сумма активов:</b>			47 408 268,47		47 408 268,47				
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>			89 282,60		89 282,60				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			89 282,60		89 282,60				
<b>Итого, руб.</b>			47 318 985,87		47 318 985,87				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./