

**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  
 31 декабря 2016 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>9 942 164,36</b>		<b>10 029 320,10</b>	<b>23,06</b>	<b>20,00 ≥≤30,00</b>		
в том числе на счетах в кредитных организациях			142 164,36		142 164,36				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			7 164,36		7 164,36				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); согл. 14-18327-30.12.2016/16-1; дата согл. 30.12.2016; дата погаш. 09.01.2017; 9,00%									
в том числе в депозитах			135 000,00		135 000,00				
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; дог. 004/28.01/НУК-ДУ/СОАУА; дата дог. 25.06.2015; дата погаш. 28.06.2017; 10,5% (RUR)			1	9 800 000,00	9 800 000,00	9 887 155,74			
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>			<b>33 587 115,47</b>		<b>33 587 115,47</b>				
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>			<b>33 587 115,47</b>		<b>33 587 115,47</b>	<b>77,22</b>	<b>20,00 ≥≤80,00</b>		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 24018RMFS	2 410	2 455 650,22 0,00	2 455 650,22	1 018,94200 ММВБ	2 455 650,22				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 25081RMFS	6 120	5 983 371,00 0,00	5 983 371,00	977,67500 ММВБ	5 983 371,00				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26206RMFS	18 377	18 316 080,25 0,00	18 316 080,25	996,68500 ММВБ	18 316 080,25				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26216RMFS	7 050	6 832 014,00 0,00	6 832 014,00	969,08000 ММВБ	6 832 014,00				Лист 1
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>367 397,25</b>		<b>280 208,31</b>				
средства на специальных брокерских счетах			468,06		468,06				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			87 155,74		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			279 740,25		279 740,25				
дебиторская задолженность прочая (неснижаемый остаток)			33,20		0,00				
<b>Итого сумма активов:</b>			<b>43 896 677,08</b>		<b>43 896 643,88</b>				
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>399 403,24</b>		<b>399 403,24</b>				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			399 403,24		399 403,24				
<b>Итого, руб.</b>			<b>43 497 273,84</b>		<b>43 497 240,64</b>				

Генеральный директор



Недильская И.Н./