

**Отчет**  
**о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на**  
**30 сентября 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>			<b>10 072 942,03</b>		<b>10 252 143,37</b>	<b>21,66</b>	<b>20,00 ≥30,00</b>		
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>			<b>202 942,03</b>		<b>202 942,03</b>				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			2 942,03		2 942,03				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); согл. 14-18327-24.08.2018/18-1; дата согл. 24.08.2018; дата погаш. 26.11.2018; 7%			200 000,00		200 000,00				
<b>в том числе в депозитах</b>			<b>9 870 000,00</b>		<b>10 049 201,34</b>				
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; дог. 078/28.01/НУК; дата дог. 28.06.2018; дата погаш. 24.01.2019; 7,05% (RUR)	1	9 870 000,00	9 870 000,00		10 049 201,34				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>			<b>36 121 834,47</b>		<b>37 097 889,11</b>				
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>			<b>36 121 834,47</b>		<b>37 097 889,11</b>	<b>78,38</b>	<b>20,00 ≥80,00</b>		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26214RMFS	2 015	1 979 052,40 2 830,00	1 981 882,40	982,16000 ММВБ	2 022 515,95				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26220RMFS	17 530	17 182 730,70 0,00	17 182 730,70	980,19000 ММВБ	17 570 143,70				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26222RMFS	17 833	16 957 221,37 0,00	16 957 221,37	950,89000 ММВБ	17 505 229,46				Лист 1
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>1 159 935,10</b>		<b>3 259,94</b>				
средства на специальных брокерских счетах			3 259,94		3 259,94				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			179 201,34		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			976 054,64		0,00				
дебиторская задолженность прочая (неснижаемый остаток)			1 419,18		0,00				
<b>Итого сумма активов:</b>			<b>47 354 711,60</b>		<b>47 353 292,42</b>				
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>22 846,37</b>		<b>22 846,37</b>				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			22 146,37		22 146,37				
кредиторская задолженность прочая			700,00		700,00				
<b>Итого, руб.</b>			<b>47 331 865,23</b>		<b>47 330 446,05</b>				

Генеральный директор



Игнатьева И.Н./