

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

местонахождение: г. Москва, почтовый адрес: 102066 г. Москва, ул. Охотинская, в. 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 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.) УИКД, (руб.)	Балансовая стоимость объекта, (руб.)	Рыночная цена Торговая система	Опционная стоимость объекта, (руб.)	Доля, %	Нормативное значение, %	Отклонение, %	Котировальный лист
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах			9 803 468,49		9 872 336,98	21,73	20,00 ≥ ≤ 30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			3 468,49		3 468,49				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			3 468,49		3 468,49				
в том числе в депозитах			9 800 000,00		9 868 868,49				
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)			9 800 000,00		9 868 868,49				
в том числе в депозитах									
Ценные бумаги, в том числе:			35 763 626,60		35 443 339,90				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			35 763 626,60		35 443 339,90	78,02	20,00 ≥ ≤ 80,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 29006RMFS	11 050	11 997 095,50 320 286,70	12 317 382,20	1 085,71000 ММВБ	11 997 095,50				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26216RMFS	11 816	11 821 908,00 0,00	11 821 908,00	1 000,50000 ММВБ	11 821 908,00				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26220RMFS	11 460	11 624 336,40 0,00	11 624 336,40	1 014,34000 ММВБ	11 624 336,40				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			357 890,66		609 308,87				
средства на специальных брокерских счетах			5 310,33		5 310,33				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			68 868,49		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			283 711,84		603 998,54				
Итого сумма активов:			45 924 985,75		45 924 985,75				
Кредиторская задолженность, в том числе:			496 795,45		496 795,45				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			496 795,45		496 795,45				
Итого, руб.			45 428 190,30		45 428 190,30				

Генеральный директор



/Исидильская И.И./