

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 июня 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			9 962 709,52		9 962 709,52	21,89	20,00 ≥30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			162 709,52		162 709,52				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			162 709,52		162 709,52				
в том числе в депозитах			9 800 000,00		9 800 000,00				
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		9 800 000,00				
Ценные бумаги, в том числе:			34 752 271,60		34 614 854,20				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			34 752 271,60		34 614 854,20	76,06	20,00 ≥80,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 25081RMFS	6 120	6 062 288,40 0,00	6 062 288,40	990,57000 ММВБ	6 062 288,40				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26216RMFS	7 050	6 915 909,00 0,00	6 915 909,00	980,98000 ММВБ	6 915 909,00				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 29011RMFS	20 680	21 636 656,80 137 417,40	21 774 074,20	1 046,26000 ММВБ	21 636 656,80				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			1 024 738,12		1 162 155,52				
средства на специальных брокерских счетах			6 324,38		6 324,38				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			1 018 279,00		1 155 696,40				
дебиторская задолженность прочая			134,74		134,74				
Итого сумма активов:			45 739 719,24		45 739 719,24				
Кредиторская задолженность, в том числе:			228 175,46		228 175,46				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			228 175,46		228 175,46				
Итого, руб.			45 511 543,78		45 511 543,78				

Генеральный директор



Недильская И.Н./