

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
 место нахождения: г. Москва, почтовый адрес: 105066 г. Москва, ул. Охотников, 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 2017 г.**

Полное наименование учредителя управления

САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 12/ДУ-КФ от «30» ноября 2010 года

Наименование объекта Учетный номер	Количество	Стоимость объекта, (руб.) УИИД. (руб.)	Балансовая стоимость объекта, (руб.)	Рыночная цена Торговая система	Оценочная стоимость объекта, (руб.)	Доля, %	Нормативное значение, %	Отклонение, %	Котируемый лист
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах			4 195 185,25		4 296 533,20	13,50	5,00 ≥ ≤ 30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			795 185,25		795 185,25				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			5 185,25		5 185,25				
БАНК ЗЕНИТ / Р.С. / САМРО / согл. 14-15319-19.12.2017/17-1; дата согл. 19.12.2017; дата погаш. 12.02.2018; 7,05%			380 000,00		380 000,00				
БАНК ЗЕНИТ / Р.С. / САМРО / согл. 14-15319-11.12.2017/17-1; дата согл. 11.12.2017; дата погаш. 12.02.2018; 7,55%			410 000,00		410 000,00				
в том числе в депозитах			3 400 000,00		3 501 347,95				
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог. 821/17/8000; дата дог. 17.08.2017; дата погаш. 13.02.2018; 8,00 % (RUR)	1	3 400 000,00	3 400 000,00		3 501 347,95				
Денежные средства в иностранной валюте (USD) на счетах в кредитных организациях и в депозитах			5 364 814,08		5 422 860,68	17,04	0,00 ≥ ≤ 50,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			107 512,50		107 512,50				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			107 512,50		107 512,50				
в том числе в депозитах			5 257 301,58		5 315 348,18				
ДЕПОЗИТ ПАО СБЕРБАНК РОССИИ; дог. 01869516; дата дог. 08.02.2016; дата погаш. 09.02.2018; 1,24% (USD)	1	5 257 301,58	5 257 301,58		5 315 348,18				
Ценные бумаги, в том числе:			22 160 475,60		21 867 078,50				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			22 160 475,60		21 867 078,50	68,72	20,00 ≥ ≤ 70,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26220RMFS	10 180	10 325 981,20 0,00	10 325 981,20	1 014,34000 ММВБ	10 325 981,20				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 29006RMFS	10 630	11 541 097,30 293 397,10	11 834 494,40	1 085,71000 ММВБ	11 541 097,30				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			356 469,95		487 895,57				
средства на специальных брокерских счетах			5 873,07		5 873,07				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			159 394,35		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			188 625,40		482 022,50				
дебиторская задолженность прочая (неснижаемый остаток)			2 576,93		0,00				
Итого сумма активов:			32 076 944,88		32 074 367,95				
Кредиторская задолженность, в том числе:			254 929,26		254 929,26				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			254 929,26		254 929,26				
Итого, руб.			31 822 015,62		31 819 438,69				

Генеральный директор

