

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 2018 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.) 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			5 332 853,23		5 453 882,27	14,99	5,00 ≥ ≤ 30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			2 853,23		2 853,23				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			2 853,23		2 853,23				
в том числе в депозитах			5 330 000,00		5 451 029,04				
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог. 243/18/8000; дата дог. 21.02.2018; дата погаш. 21.02.2019; 6,15 % (RUR)	1	1 000 000,00	1 000 000,00		1 021 735,62				
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог. 210/18/8000; дата дог. 14.02.2018; дата погаш. 15.02.2019; 6,20 % (RUR)	1	4 330 000,00	4 330 000,00		4 429 293,42				
Денежные средства в иностранной валюте (USD) на счетах в кредитных организациях и в депозитах			5 916 092,28		5 942 202,12	16,33	0,00 ≥ ≤ 50,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			188 163,44		188 163,44				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			188 163,44		188 163,44				
в том числе в депозитах			5 727 928,84		5 754 038,68				
ДЕПОЗИТ ПАО СБЕРБАНК РОССИИ; дог. 01869516; дата дог. 08.02.2016; дата погаш. 10.02.2019; 1,18% (USD)	1	5 727 928,84	5 727 928,84		5 754 038,68				
Ценные бумаги, в том числе:			24 852 532,15		25 052 694,55				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			24 852 532,15		25 052 694,55	68,83	20,00 ≥ ≤ 70,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26214RMFS	1 255	1 242 939,45 1 692,80	1 244 632,25	990,39000 ММВБ	1 249 766,65				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26216RMFS	970	969 621,70 0,00	969 621,70	999,61000 ММВБ	977 633,90				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26220RMFS	11 240	11 269 224,00 0,00	11 269 224,00	1 002,60000 ММВБ	11 308 002,00				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26222RMFS	11 545	11 369 054,20 0,00	11 369 054,20	984,76000 ММВБ	11 517 292,00				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			371 981,73		24 680,45				
средства на специальных брокерских счетах			24 680,45		24 680,45				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			147 138,88		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			200 162,40		0,00				
Итого сумма активов:			36 473 459,39		36 473 459,39				
Кредиторская задолженность, в том числе:			77 908,62		77 908,62				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			77 908,62		77 908,62				
Итого, руб.			36 395 550,77		36 395 550,77				

Генеральный директор



Недильская И.Н./