

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
31 марта 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.) 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			3 031 647,52		3 140 204,32	11,58	5,00 ≥≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			1 151 647,52		1 151 647,52				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			6 647,52		6 647,52				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); согл. 14-15319-27.12.2016/16-1; дата согл. 27.12.2016; дата погаш. 15.08.2017; 10,25%			395 000,00		395 000,00				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); согл. 14-15319-12.01.2017/17-1; дата согл. 12.01.2017; дата погаш. 15.08.2017; 9,00%			750 000,00		750 000,00				
в том числе в депозитах			1 880 000,00		1 988 556,80				
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО, дог. 160816DJ61116019; дата дог. 16.08.2016; дата погаш. 16.08.2017; 9,30 % (RUR)			1 880 000,00		1 988 556,80				
Денежные средства в иностранной валюте (USD) на счетах в кредитных организациях и в депозитах			5 250 970,51		5 259 711,34	19,40	0,00 ≥≤50,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			105 231,04		105 231,04				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			105 231,04		105 231,04				
в том числе в депозитах			5 145 739,47		5 154 480,30				
ДЕПОЗИТ ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, дог. 01869516; дата дог. 08.02.2016; дата погаш. 09.02.2018; 1,24% (USD)			5 145 739,47		5 154 480,30				
Ценные бумаги, в том числе:			18 507 599,98		18 397 818,23				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			18 507 599,98		18 397 818,23	67,85	20,00 ≥≤70,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 29011RMFS			18 397 818,23 109 781,75	1 035,03900 ММВБ	18 397 818,23				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			354 771,52		322 418,79				
средства на специальных брокерских счетах			6 557,04		6 557,04				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			117 297,63		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			206 080,00		315 861,75				
дебиторская задолженность прочая (неснижаемый остаток)			24 836,85		0,00				
Итого сумма активов:			27 144 989,53		27 120 152,68				
Кредиторская задолженность, в том числе:			4 312,91		4 312,91				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			4 312,91		4 312,91				
Итого, руб.			27 140 676,62		27 115 839,77				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./