

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 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			5 335 059,13		5 373 824,17	15,65	5,00 ≥ ≤ 30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			5 059,13		5 059,13				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			5 059,13		5 059,13				
в том числе в депозитах			5 330 000,00		5 368 765,04				
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		1 006 402,74				
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		4 362 362,30				
Денежные средства в иностранной валюте (USD) на счетах в кредитных организациях и в депозитах			5 398 395,91		5 406 844,77	15,75	0,00 ≥ ≤ 50,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			171 697,92		171 697,92				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			171 697,92		171 697,92				
в том числе в депозитах			5 226 697,99		5 235 146,85				
ДЕПОЗИТ ПАО СБЕРБАНК РОССИИ; дог. 01869516; дата дог. 08.02.2016; дата погаш. 10.02.2019; 1,18% (USD)	1	5 226 697,99	5 226 697,99		5 235 146,85				
Ценные бумаги, в том числе:			23 211 354,15		23 612 464,05				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			23 211 354,15		23 612 464,05	68,77	20,00 ≥ ≤ 70,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26220RMFS	10 755	11 196 492,75 9 562,25	11 206 055,00	1 041,05000 ММВБ	11 432 027,25				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26222RMFS	11 545	11 827 852,50 177 446,65	12 005 299,15	1 024,50000 ММВБ	12 180 436,80				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			451 655,84		3 332,04				
средства на специальных брокерских счетах			3 332,04		3 332,04				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			47 213,90		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			401 109,90		0,00				
Итого сумма активов:			34 396 465,03		34 396 465,03				
Кредиторская задолженность, в том числе:			60 227,65		60 227,65				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			60 227,65		60 227,65				
Итого, руб.			34 336 237,38		34 336 237,38				

Генеральный директор



Недильская И.Н./