

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 сентября 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			3 818 469,70		3 851 258,74	13,17	5,00 ≥≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			418 469,70		418 469,70				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			8 469,70		8 469,70				
БАНК ЗЕНИТ / Р.С. / САМРО /согл. 14-15319-25.08.2017/17-1; дата согл. 25.08.2017; дата погаш. 11.12.2017; 8,7%			410 000,00		410 000,00				
в том числе в депозитах			3 400 000,00		3 432 789,04				
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		3 432 789,04				
Денежные средства в иностранной валюте (USD) на счетах в кредитных организациях и в депозитах			5 403 625,02		5 445 541,07	18,62	0,00 ≥≤50,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			108 290,28		108 290,28				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			108 290,28		108 290,28				
в том числе в депозитах			5 295 334,74		5 337 250,79				
ДЕПОЗИТ ПАО СБЕРБАНК РОССИИ; дог. 01869516; дата дог. 08.02.2016; дата погаш. 09.02.2018; 1,24% (USD)	1	5 295 334,74	5 295 334,74		5 337 250,79				
Ценные бумаги, в том числе:			19 770 966,30		19 769 304,18				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			19 770 966,30		19 769 304,18	67,61	20,00 ≥≤70,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 29011RMFS	18 951	19 769 304,18 1 662,12	19 770 966,30	1 043,18000 ММВБ	19 769 304,18				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			402 227,91		325 666,80				
средства на специальных брокерских счетах			6 152,94		6 152,94				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам			74 705,09		0,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			317 851,74		319 513,86				
дебиторская задолженность прочая (неснижаемый остаток)			3 518,14		0,00				
Итого сумма активов:			29 395 288,93		29 391 770,79				
Кредиторская задолженность, в том числе:			153 185,26		153 185,26				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			153 185,26		153 185,26				
Итого, руб.			29 242 103,67		29 238 585,53				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./