

Отчет
о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на
30 сентября 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			6 330 796,84		6 537 782,65	17,18	5,00 ≥30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			200 796,84		200 796,84				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			796,84		796,84				
БАНК ЗЕНИТ / Р.С. / САМРО /согл. 14-15319-24.08.2018/18-1; дата согл. 24.08.2018; дата погаш. 26.11.2018; 7%			200 000,00		200 000,00				
в том числе в депозитах			6 130 000,00		6 336 985,81				
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		1 037 236,99				
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		4 496 960,05				
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-21/230; дата дог. 07.09.2018; дата погаш. 06.12.2018; 7,05 % (RUR)	1	600 000,00	600 000,00		602 665,48				
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-21/255; дата дог. 27.09.2018; дата погаш. 14.01.2019; 7,50 % (RUR)	1	200 000,00	200 000,00		200 123,29				
Денежные средства в иностранной валюте (USD) на счетах в кредитных организациях и в депозитах			6 379 380,46		6 424 475,31	16,88	0,00 ≥50,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			392 776,85		392 776,85				
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)			392 776,85		392 776,85				
в том числе в депозитах			5 986 603,61		6 031 698,46				
ДЕПОЗИТ ПАО СБЕРБАНК РОССИИ; дог. 01869516; дата дог. 08.02.2016; дата погаш. 10.02.2019; 1,18% (USD)	1	5 986 603,61	5 986 603,61		6 031 698,46				
Ценные бумаги, в том числе:			24 525 239,95		25 180 819,70				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			24 525 239,95		25 180 819,70	66,18	20,00 ≥70,00		
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26214RMFS	1 255	1 232 610,80 1 692,80	1 234 303,60	982,16000 ММВБ	1 259 681,15				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26216RMFS	1 365	1 361 887,80 5 004,65	1 366 892,45	997,72000 ММВБ	1 396 217,55				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26220RMFS	11 240	11 017 335,60 0,00	11 017 335,60	980,19000 ММВБ	11 265 739,60				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации номер гос. регистрации 26222RMFS	11 470	10 906 708,30 0,00	10 906 708,30	950,89000 ММВБ	11 259 181,40				Лист 1

Дебиторская задолженность, в том числе:							
средства на специальных брокерских счетах	913 973,95		4 894,36				
дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам	4 894,36		4 894,36				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам	252 080,66		0,00				
дебиторская задолженность прочая (неснижаемый остаток)	655 579,75		0,00				
Итого сумма активов:	1 419,18		0,00				
Кредиторская задолженность, в том числе:	38 149 391,20		38 147 972,02				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего	99 282,70		99 282,70				
кредиторская задолженность прочая	98 582,70		98 582,70				
Итого, руб.	700,00		700,00				
	38 050 108,50		38 048 689,32				

Генеральный директор _____



_____/Недильская И.Н./