

Перечень имущества, составляющего компенсационный фонд  
Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих"  
(Акционерное общество "НУК" ("Д.У."))

(Наименование Фонда с указанием лицензии)

Управляющие компании:

Акционерное общество "Национальная Управляющая Компания", лицензия №21-000-1-00085 от 05.11.2002

Дата: _____	10-01-2018 г.	Время создания отчета: _____	«12» января 2018 10:01:19
-------------	---------------	------------------------------	------------------------------

Дата выявления факта нарушения/устранения нарушения (несоответствия)\*: \_\_\_\_\_

Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по оценочной стоимости):	28 530 288,08
---	---------------

Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по балансовой стоимости):	28 671 997,03
--	---------------

Кредиторская задолженность (по оценочной стоимости):	80 781,98
--	-----------

Кредиторская задолженность (по балансовой стоимости):	80 781,98
---	-----------

**ИТОГО:**

Средства компенсационного фонда (по оценочной стоимости):	28 449 506,10
---	---------------

Средства компенсационного фонда (по балансовой стоимости):	28 591 215,05
--	---------------

Имущество и обязательства	Количество (шт.)	Балансовая стоимость (руб.)	Оценочная (рыночная) стоимость (руб.)	Доля в общей стоимости имущества (по оценочной стоимости)	Объем выпуска / количество размещенных акций (шт.)	Перечень нарушений по составу и структуре активов
<b>Депозиты</b>						
Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. 210915DJ42836608; дата дог. 21.09.2015; дата погаш. 22.09.2018; 1,00 %; USD	1	6 986 933,06	6 919 744,71	24,25		

Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. 280916DJ63623257; дата дог. 28.09.2016; дата погаш. 29.09.2018; 0,01 %; EUR	1	2 792 692,67	2 766 070,22	9,70		
Депозиты; БАНК ВТБ 24 (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); дог. 230615DJ38214684; дата дог. 23.06.2015; дата погаш. 24.06.2018; 1,05 %; USD	1	5 962 559,58	5 905 221,90	20,70		
Депозиты; БАНК ВТБ 24 (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); дог. 230615DJ38218322; дата дог. 23.06.2015; дата погаш. 24.06.2018; 0,01 %; EUR	1	4 268 526,79	4 227 835,37	14,82		
<b>Итого Депозиты</b>	<b>4</b>	<b>20 010 712,10</b>	<b>19 818 872,20</b>	<b>69,47</b>		
<b>Облигации</b>						
<b>Государственные ценные бумаги РФ</b>						
Минфин РФ-обл-29006; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-29006; № гос.рег. 29006RMFS; RUB; Дата погашения: 29.01.2025	2 750	2 985 702,50	2 979 350,00	10,44	400 000 000,0000000	
Россия ОФЗ 26220; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26220; № гос.рег. 26220RMFS; RUB; Дата погашения: 07.12.2022	5 240	5 315 141,60	5 351 402,40	18,76	350 000 000,0000000	
<b>Итого Государственные ценные бумаги РФ</b>	<b>7 990</b>	<b>8 300 844,10</b>	<b>8 330 752,40</b>	<b>29,20</b>		
<b>Итого Облигации</b>	<b>7 990</b>	<b>8 300 844,10</b>	<b>8 330 752,40</b>	<b>29,20</b>		

От Специализированного Депозитария