

**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:	09-01-2019 г.	Время создания отчета:	«11» января 2019 14:40:07
-------	---------------	------------------------	------------------------------

Дата выявления факта нарушения/устранения нарушения (несоответствия)*: _____

Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по оценочной стоимости):	51 696 933,33
Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по балансовой стоимости):	51 675 710,72
Кредиторская задолженность (по оценочной стоимости):	385 898,62
Кредиторская задолженность (по балансовой стоимости):	385 898,62
ИТОГО:	
Средства компенсационного фонда (по оценочной стоимости):	51 311 034,71
Средства компенсационного фонда (по балансовой стоимости):	51 289 812,10

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
Депозиты						
Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. 210915DJ42836608; дата дог. 21.09.2015; дата погаш. 22.09.2019; 1,50 %; USD	1	8 426 818,52	8 426 818,52	16,30		
Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. 280916DJ63623257; дата дог. 28.09.2016; дата погаш. 29.09.2019; 0,25 %; EUR	1	3 222 289,35	3 222 289,35	6,23		
Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. ДС18-8026-236; дата дог. 27.06.2018; дата погаш. 26.03.2019; 2,90 %; USD	1	7 443 376,72	7 443 376,72	14,40		

Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. ДС18-8026-659; дата дог. 06.12.2018; дата погаш. 06.03.2019; 0,37 %; EUR	1	3 173 895,52	3 173 895,52	6,14		
Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. ДС18-8026-730; дата дог. 24.12.2018; дата погаш. 24.03.2019; 2,90 %; USD	1	7 269 140,29	7 269 140,29	14,06		
Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. ДС18-8026-731; дата дог. 24.12.2018; дата погаш. 24.03.2019; 0,41 %; EUR	1	4 886 552,97	4 886 552,97	9,45		
Депозиты; БАНК ВТБ 24 (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); дог. 230615DJ38218322; дата дог. 23.06.2015; дата погаш. 24.06.2019; 0,01 %; EUR	1	4 925 149,32	4 925 149,32	9,53		
Депозиты; Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); дог. 200-00-1315/2018; дата дог. 12.12.2018; дата погаш. 14.03.2019; 8,00 %; RUB	1	495 000,00	495 000,00	0,96		
Итого Депозиты	8	39 842 222,69	39 842 222,69	77,07		
Облигации						
Государственные ценные бумаги РФ						
Минфин РФ-обл-210; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-210; № гос.рег. 26210RMFS; RUB; Дата погашения: 11.12.2019	7 950	7 948 966,50	7 950 159,00	15,38	150 000 000,00	
Минфин РФ-обл-214; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-214; № гос.рег. 26214RMFS; RUB; Дата погашения: 27.05.2020	3 845	3 812 432,85	3 816 854,60	7,38	350 000 000,00	
Итого Государственные ценные бумаги РФ	11 795	11 761 399,35	11 767 013,60	22,76		
Итого Облигации	11 795	11 761 399,35	11 767 013,60	22,76		

От Специализированного Депозитария