

**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: 03-04-2019 г. Время создания отчета: «04» апреля 2019
16:40:22

Дата выявления факта нарушения/устранения нарушения (несоответствия)*:	
Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по оценочной стоимости):	50 443 811,29
Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по балансовой стоимости):	50 074 209,77
Кредиторская задолженность (по оценочной стоимости):	0,00
Кредиторская задолженность (по балансовой стоимости):	0,00

ИТОГО:

Средства компенсационного фонда (по оценочной стоимости): 50 443 811,29

Средства компенсационного фонда (по балансовой стоимости): 50 074 209,77

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; Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"; дог. 079-09-21/435; дата дог. 19.02.2019; дата погаш. 19.08.2019; 8,30 %; RUB	1	200 000,00	200 000,00	0,40		
Депозиты; Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"; дог. 079-09-21/481; дата дог. 15.03.2019; дата погаш. 12.09.2019; 8,20 %; RUB	1	500 000,00	500 000,00	0,99		
Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. 210915DJ42836608; дата дог. 21.09.2015; дата погаш. 22.09.2019; 1,50 %; USD	1	7 852 351,48	7 941 859,12	15,74		

Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. 280916DJ63623257; дата дог. 28.09.2016; дата погаш. 29.09.2019; 0,25 %; EUR	1	2 949 069,64	2 973 125,14	5,89		
Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. ДС18-8026-236; дата дог. 27.06.2018; дата погаш. 24.06.2019; 1,82 %; USD	1	6 935 952,18	7 015 013,93	13,91		
Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. ДС18-8026-659; дата дог. 06.12.2018; дата погаш. 04.06.2019; 0,20 %; EUR	1	2 904 779,15	2 928 473,38	5,81		
Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. ДС18-8026-730; дата дог. 24.12.2018; дата погаш. 24.06.2019; 1,82 %; USD	1	6 773 593,66	6 850 804,72	13,58		
Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. ДС18-8026-731; дата дог. 24.12.2018; дата погаш. 24.06.2019; 0,04 %; EUR	1	4 472 219,42	4 508 699,22	8,94		
Депозиты; БАНК ВТБ 24 (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); дог. 230615DJ38218322; дата дог. 23.06.2015; дата погаш. 24.06.2019; 0,01 %; EUR	1	4 507 543,17	4 544 311,10	9,01		
Итого Депозиты	9	37 095 508,70	37 462 286,61	74,27		
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	8 085 706,50	8 081 175,00	16,02	150 000 000,00	
Минфин РФ-обл-214; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-214; № гос.рег. 26214RMFS; RUB; Дата погашения: 27.05.2020	4 245	4 289 148,00	4 290 761,10	8,51	350 000 000,00	
Итого Государственные ценные бумаги РФ	12 195	12 374 854,50	12 371 936,10	24,53		
Итого Облигации	12 195	12 374 854,50	12 371 936,10	24,53		

От Специализированного Депозитария