

**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: 02-07-2018 г.                      Время создания отчета: «03» июля 2018  
17:52:01

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

Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по оценочной стоимости): 31 466 543,86

Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по балансовой стоимости): 31 462 657,01

Кредиторская задолженность (по оценочной стоимости): 118 379,84

Кредиторская задолженность (по балансовой стоимости): 118 379,84

**ИТОГО:**

Средства компенсационного фонда (по оценочной стоимости): 31 348 164,02

Средства компенсационного фонда (по балансовой стоимости): 31 344 277,17

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	7 612 394,83	7 612 394,83	24,19		
Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. 280916DJ63623257; дата дог. 28.09.2016; дата погаш. 29.09.2018; 0,01 %; EUR	1	2 959 982,21	2 959 982,21	9,41		

Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. ДС18-8026-236; дата дог. 27.06.2018; дата погаш. 25.09.2018; 0,70 %; USD	1	6 723 999,38	6 723 999,38	21,37		
Депозиты; БАНК ВТБ 24 (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); дог. 230615DJ38218322; дата дог. 23.06.2015; дата погаш. 24.06.2019; 0,01 %; EUR	1	4 524 222,62	4 524 222,62	14,38		
<b>Итого Депозиты</b>	<b>4</b>	<b>21 820 599,04</b>	<b>21 820 599,04</b>	<b>69,35</b>		
<b>Облигации</b>						
<b>Государственные ценные бумаги РФ</b>						
Минфин РФ-обл-214; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-214; № гос.рег. 26214RMFS; RUB; Дата погашения: 27.05.2020	1 690	1 682 952,70	1 683 594,90	5,35	350 000 000,00	
ОФЗ-26222-ПД; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26222; № гос.рег. 26222RMFS; RUB; Дата погашения: 16.10.2024	4 154	4 144 030,40	4 145 816,62	13,18	350 000 000,00	
Россия ОФЗ 26220; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26220; № гос.рег. 26220RMFS; RUB; Дата погашения: 07.12.2022	3 715	3 737 475,75	3 738 255,90	11,88	350 000 000,00	
<b>Итого Государственные ценные бумаги РФ</b>	<b>9 559</b>	<b>9 564 458,85</b>	<b>9 567 667,42</b>	<b>30,41</b>		
<b>Итого Облигации</b>	<b>9 559</b>	<b>9 564 458,85</b>	<b>9 567 667,42</b>	<b>30,41</b>		

От Специализированного Депозитария