

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:	04-10-2017 г.	Время создания отчета:	«05» октября 2017 16:27:07
-------	---------------	------------------------	-------------------------------

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

Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по оценочной стоимости):	33,218,946.49
---	---------------

Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по балансовой стоимости):	33,274,911.19
--	---------------

Кредиторская задолженность (по оценочной стоимости):	49,885.15
--	-----------

Кредиторская задолженность (по балансовой стоимости):	49,885.15
---	-----------

ИТОГО:

Средства компенсационного фонда (по оценочной стоимости):	33,169,061.34
---	---------------

Средства компенсационного фонда (по балансовой стоимости):	33,225,026.04
--	---------------

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. 22.09.2018; 1,00 %; USD	1	7,037,478.98	7,027,847.72	21.16		
Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. 280916DJ63623257; дата дог. 28.09.2016; дата погаш. 29.09.2018; 0,01 %; EUR	1	2,775,721.62	2,756,889.23	8.30		

Депозиты; БАНК ВТБ 24 (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); дог. 230615DJ38214684; дата дог. 23.06.2015; дата погаш. 24.06.2018; 1,05 %; USD	1	6,005,694.83	5,997,475.63	18.05		
Депозиты; БАНК ВТБ 24 (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); дог. 230615DJ38218322; дата дог. 23.06.2015; дата погаш. 24.06.2018; 0,01 %; EUR	1	4,242,587.17	4,213,802.56	12.68		
Итого Депозиты	4	20,061,482.60	19,996,015.14	60.19		
Облигации						
Государственные ценные бумаги РФ						
Минфин РФ-обл-29011; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-29011; № гос.рег. 29011RMFS; RUB; Дата погашения: 29.01.2020	10 209	10,649,824.62	10,645,843.11	32.05	150,000,000.0000000	
Итого Государственные ценные бумаги РФ	10 209	10,649,824.62	10,645,843.11	32.05		
Облигации биржевые						
Банк ЗЕНИТ-обл-БО-13; Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); ZENTO-БО-13; № гос.рег. 4B021303255B; RUB; Дата погашения: 13.06.2024	1 095	1,099,708.50	1,098,066.00	3.31	7,000,000.0000000	
Итого Облигации биржевые	1 095	1,099,708.50	1,098,066.00	3.31		
Облигации предприятий						
РОССЕЛЬХОЗБАНК-обл-21; Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"; RSSHBO-21; № гос.рег. 42103349B; RUB; Дата погашения: 18.07.2023	1 050	1,062,075.00	1,062,075.00	3.20	10,000,000.0000000	
Итого Облигации предприятий	1 050	1,062,075.00	1,062,075.00	3.20		
Итого Облигации	12 354	12,811,608.12	12,805,984.11	38.55		

От Специализированного Депозитария