

**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: 01-10-2018 г. Время создания отчета: «03» октября 2018 15:03:09

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

Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по оценочной стоимости): 33 083 452,57

Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по балансовой стоимости): 33 079 052,69

Кредиторская задолженность (по оценочной стоимости): 174 513,03

Кредиторская задолженность (по балансовой стоимости): 174 513,03

ИТОГО:

Средства компенсационного фонда (по оценочной стоимости): 32 908 939,54

Средства компенсационного фонда (по балансовой стоимости): 32 904 539,66

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. 079-09-21/229; дата дог. 07.09.2018; дата погаш. 06.12.2018; 7,05 %; RUB	1	200 000,00	200 000,00	0,60		
Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. 210915DJ42836608; дата дог. 21.09.2015; дата погаш. 22.09.2019; 1,50 %; USD	1	7 956 172,58	7 956 172,58	24,05		

Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. 280916DJ63623257; дата дог. 28.09.2016; дата погаш. 29.09.2019; 0,25 %; EUR	1	3 091 261,49	3 091 261,49	9,34		
Депозиты; Банк ВТБ (публичное акционерное общество); дог. ДС18-8026-236; дата дог. 27.06.2018; дата погаш. 26.12.2018; 0,65 %; USD	1	7 027 656,96	7 027 656,96	21,24		
Депозиты; БАНК ВТБ 24 (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); дог. 230615DJ38218322; дата дог. 23.06.2015; дата погаш. 24.06.2019; 0,01 %; EUR	1	4 724 878,11	4 724 878,11	14,28		
Итого Депозиты	5	22 999 969,14	22 999 969,14	69,52		
Облигации						
Государственные ценные бумаги РФ						
Минфин РФ-обл-214; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-214; № гос.рег. 26214RMFS; RUB; Дата погашения: 27.05.2020	2 150	2 158 019,50	2 161 889,50	6,53	350 000 000,00	
ОФЗ-26222-ПД; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26222; № гос.рег. 26222RMFS; RUB; Дата погашения: 16.10.2024	4 154	4 077 649,48	4 077 649,48	12,33	350 000 000,00	
Россия ОФЗ 26220; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26220; № гос.рег. 26220RMFS; RUB; Дата погашения: 07.12.2022	3 715	3 723 507,35	3 723 544,50	11,26	350 000 000,00	
Итого Государственные ценные бумаги РФ	10 019	9 959 176,33	9 963 083,48	30,12		
Итого Облигации	10 019	9 959 176,33	9 963 083,48	30,12		

От Специализированного Депозитария