

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 27.12.2021

Клиент: Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс»

Договор: № 18/ДУ-КФ от 15.10.2012

| Ценная бумага | Количество | Балансовая стоимость (руб.) | Оценочная стоимость (руб.) | Купон по балансовой стоимости (руб.) | Купон по оценочной стоимости (руб.) | % к стоимости активов |
|---|------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Облигации | | | | | | |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS | 8 195 | 8 208 382,85 | 8 192 131,75 | 226 735,55 | 271 336,45 | 16,72 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS | 13 835 | 13 881 485,60 | 13 766 931,80 | - | 53 264,75 | 27,30 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS | 12 597 | 12 681 903,78 | 12 348 839,10 | 337 095,72 | 406 127,28 | 25,19 |
| Итого: | | 34 771 772,23 | 34 307 902,65 | 563 831,27 | 730 728,48 | 69,21 |

| Остаток денежных средств на брокерских счетах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | |
|---|--------------|--------------|------|
| Брокерский Банк ЗЕНИТ / Альянс | 1 003 476,66 | 1 003 476,66 | 1,98 |

| Денежные средства на расчетных счетах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------|
| Расчетный Банк ЗЕНИТ / Альянс | 4 910,06 | 4 910,06 | 0,01 |

| Денежные средства в депозитах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | |
|---|---------------|---------------|-------|
| ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-22/165; дата дог. 03.11.2021; дата погаш. 02.02.2022; 7,25% (RUB) | 12 450 000,00 | 12 450 000,00 | 24,59 |
| ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-22/197; дата дог. 27.12.2021; дата погаш. 02.02.2022; 8,26% (RUB) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3,95 |

| | | | |
|----------------------------|-----------|------------|------|
| Дебиторская задолженность | 66 864,04 | 133 633,56 | 0,26 |
| Кредиторская задолженность | 455,29 | 455,29 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|------------|------------|--|
| НКД всего | 563 831,27 | 730 728,48 | |
|-----------|------------|------------|--|

| | | | |
|--|---------------|---------------|--|
| Итого стоимость активов | 50 860 398,97 | 50 630 196,12 | |
| Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату | 47 937 113,00 | 47 307 984,03 | |
| Относительное изменение итоговой стоимости в процентах | 6,10 | 7,02 | |

| | | | |
|---|--|---------------|--------|
| Итого стоимость активов с учетом первоценки | | 50 630 196,12 | 100,00 |
|---|--|---------------|--------|

Дебиторы и кредиторы

| Дебиторы | | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Контрагент | Описание | | |
| БАНК ЗЕНИТ | Расчеты по покупке цб | 94,52 | 94,52 |
| Россельхозбанк (42004810679000200028) | Проценты к получению по банковским счетам | 66 769,52 | 133 539,04 |
| | | 66 864,04 | 133 633,56 |

| Кредиторы | | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
|------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Контрагент | Описание | | |
| СДК Гарант | Прочие расчеты | 455,29 | 455,29 |
| | | 455,29 | 455,29 |

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

