

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.03.2022

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	9 385	9 192 701,35	9 192 701,35	138 804,15	138 804,15	18,47
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	14 835	14 197 985,10	14 197 985,10	339 869,85	339 869,85	28,77
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	12 597	11 408 347,08	11 408 347,08	181 396,80	181 396,80	22,93
Итого:		34 799 033,53	34 799 033,53	660 070,80	660 070,80	70,17

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Брокерский Банк ЗЕНИТ / Альянс	5 124,38	5 124,38

0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Расчетный Банк ЗЕНИТ / Альянс	10 159,00	10 159,00

0,02

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/38; дата дог. 10.03.2022; дата погаш. 10.06.2022; 19,75% (RUB)	14 900 000,00	14 900 000,00

29,48

Дебиторская задолженность	161 246,58	161 246,58
Кредиторская задолженность	-	-

0,32

НКД всего	660 070,80	660 070,80
-----------	------------	------------

Итого стоимость активов	50 535 634,29	50 535 634,29
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	51 159 276,30	49 369 122,27
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-1,22	2,36

Итого стоимость активов с учетом переоценки		50 535 634,29
---	--	---------------

100,00

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42004810479000200053)	Проценты к получению по банковским счетам	161 246,58	161 246,58
		161 246,58	161 246,58

Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

