

## Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.06.2021

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
<b>Облигации</b>						
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	14 920	15 139 174,80	15 139 174,80	500 267,60	500 267,60	26,57
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	13 835	14 032 148,75	14 032 148,75	58 937,10	58 937,10	23,94
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	12 597	12 810 519,15	12 810 519,15	411 166,08	411 166,08	22,46
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	445	504 395,75	504 395,75	4 917,25	4 917,25	0,87
<b>Итого:</b>		<b>42 486 238,45</b>	<b>42 486 238,45</b>	<b>975 288,03</b>	<b>975 288,03</b>	<b>73,84</b>
<b>Остаток денежных средств на брокерских счетах</b>		<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>			
Брокерский Банк ЗЕНИТ / Альянс		4 232,33	4 232,33			0,01
<b>Денежные средства на расчетных счетах</b>		<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>			
Расчетный Банк ЗЕНИТ / Альянс		42 121,55	42 121,55			0,07
<b>Денежные средства в депозитах</b>		<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>			
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-03/100; дата дог. 03.11.2020; дата погаш. 03.11.2021; 4,60% (RUB)		14 900 000,00	14 900 000,00			25,32
<b>Дебиторская задолженность</b>		<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>			
Кредиторская задолженность		448 498,59	448 498,59			0,76
		780,87	780,87			0,00
<b>НКД всего</b>		<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>			
		975 288,03	975 288,03			
<b>Итого стоимость активов</b>		<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>			
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату		58 855 598,08	58 855 598,08			
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах		59 226 417,07	58 873 842,76			
		-0,63	-0,03			
<b>Итого стоимость активов с учетом переоценки</b>		<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>			
			58 855 598,08			100,00

### Дебиторы и кредиторы

#### Дебиторы

Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42005810579000000301)	Проценты к получению по банковским счетам	448 498,59	448 498,59
		<b>448 498,59</b>	<b>448 498,59</b>

#### Кредиторы

Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	780,87	780,87
		<b>780,87</b>	<b>780,87</b>

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

