

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.03.2019

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. 26210RMFS	18 270	18 210 805,20	18 210 805,20	371 063,70	371 063,70	35,93
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26214RMFS	17 870	17 670 392,10	17 670 392,10	385 455,90	385 455,90	34,91
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 29011RMFS	200	201 098,00	201 098,00	2 710,00	2 710,00	0,39
Итого:		36 082 295,30	36 082 295,30	759 229,60	759 229,60	71,23

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / Альянс	3 315,76	3 315,76	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / Альянс	8 254,89	8 254,89	0,02

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; дог. 200-00-1778/2019; дата дог. 30.01.2019; дата погаш. 06.05.2019; 7,95% (RUB)	13 200 000,00	13 200 000,00	25,52
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-21/477; дата дог. 15.03.2019; дата погаш. 12.09.2019; 8,20% (RUB)	710 000,00	710 000,00	1,37
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-21/448; дата дог. 27.02.2019; дата погаш. 27.08.2019; 8,30% (RUB)	830 000,00	830 000,00	1,60

Дебиторская задолженность	181 095,89	181 095,89	0,35
Кредиторская задолженность	55 625,15	55 625,15	0,11

НКД всего	759 229,60	759 229,60	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	51 718 566,29	51 718 566,29	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	51 209 090,94	51 242 662,54	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	0,99	0,93	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		51 718 566,29	100,00
---	--	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Банк ЗЕНИТ (42004810700000000049)	Проценты к получению по банковским счетам	172 504,11	172 504,11
Россельхозбанк (42005810379000000174)	Проценты к получению по банковским счетам	2 552,11	2 552,11
Россельхозбанк (42005810679000000159)	Проценты к получению по банковским счетам	6 039,67	6 039,67
		181 095,89	181 095,89

Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
НУК	Вознаграждение УК за управление	55 625,15	55 625,15
		55 625,15	55 625,15

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна
 Должность Генеральный директор

Подпись _____

