

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.12.2018

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	18 202 949,10	18 202 949,10	64 675,80	64 675,80	36,34
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26214RMFS	17 870	17 615 173,80	17 615 173,80	103 467,30	103 467,30	35,25
Итого:		35 818 122,90	35 818 122,90	168 143,10	168 143,10	71,58

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский БАНК ЗЕНИТ / Альянс	6 511,91	6 511,91	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / Альянс	21 872,76	21 872,76	0,04

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; дог. 078/28.01/НУК; дата дог. 28.06.2018; дата погаш. 24.01.2019; 7,05% (RUR)	9 870 000,00	9 870 000,00	19,63
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-21/314; дата дог. 29.10.2018; дата погаш. 28.01.2019; 7,70% (RUR)	3 100 000,00	3 100 000,00	6,17
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; дог. 200-00-1152/2018; дата дог. 28.11.2018; дата погаш. 26.02.2019; 8,00% (RUR)	400 000,00	400 000,00	0,80
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; дог. 200-00-1304/2018; дата дог. 12.12.2018; дата погаш. 14.03.2019; 8,00% (RUR)	700 000,00	700 000,00	1,39

Дебиторская задолженность	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Дебиторская задолженность	401 598,38	401 598,38	0,80
Кредиторская задолженность	214 421,18	214 421,18	0,43

НКД всего	168 143,10	168 143,10	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	50 271 827,87	50 271 827,87	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	48 572 313,73	48 503 514,94	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	3,50	3,65	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		50 271 827,87	100,00
---	--	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Банк ЗЕНИТ (42005810300003018327)	Проценты к получению по банковским счетам	354 589,89	354 589,89
Россельхозбанк (42004810479000000130)	Проценты к получению по банковским счетам	41 200,27	41 200,27
Банк ЗЕНИТ (42003810000000000012)	Проценты к получению по банковским счетам	2 893,15	2 893,15
Банк ЗЕНИТ (42004810400000000006)	Проценты к получению по банковским счетам	2 915,07	2 915,07
		401 598,38	401 598,38

Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
НУК	Вознаграждение УК за управление	214 421,18	214 421,18
		214 421,18	214 421,18

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

