

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.03.2020

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	12 624	12 997 039,20	12 997 039,20	181 406,88	181 406,88	23,56
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	3 360	3 448 166,40	3 448 166,40	75 600,00	75 600,00	6,30
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	10 390	10 746 896,50	10 746 896,50	145 356,10	145 356,10	19,47
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26226RMFS	12 540	13 458 680,40	13 458 680,40	456 079,80	456 079,80	24,88
Итого:		40 650 782,50	40 650 782,50	858 442,78	858 442,78	74,21

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / Альянс	1 460,87	1 460,87	0,00

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / Альянс	599,03	599,03	0,00

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-21/549; дата дог. 06.05.2019; дата погаш. 05.05.2020; 8,10% (RUB)	13 450 000,00	13 450 000,00	24,05

Дебиторская задолженность	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Кредиторская задолженность	984 240,07	984 240,07	1,76
	9 719,46	9 719,46	0,02

НКД всего	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
	858 442,78	858 442,78	

Итого стоимость активов	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	55 935 805,79	55 935 805,79	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-0,89	-0,46	

Итого стоимость актива с учетом переоценки	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
	55 935 805,79	55 935 805,79	100,00

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42005810879000000221)	Проценты к получению по банковским счетам	984 240,07	984 240,07
		984 240,07	984 240,07
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
НУК	Вознаграждение УК за управление	9 294,08	9 294,08
СДК Гарант	Прочие расчеты	425,38	425,38
		9 719,46	9 719,46

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

