

## Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.06.2020

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
<b>Облигации</b>						
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	12 734	13 502 114,88	13 502 114,88	424 296,88	424 296,88	23,84
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	3 360	3 578 904,00	3 578 904,00	13 608,00	13 608,00	6,15
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	10 390	11 323 853,20	11 323 853,20	337 051,60	337 051,60	19,96
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26217RMFS	475	491 202,25	491 202,25	12 886,75	12 886,75	0,86
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26226RMFS	12 510	14 227 372,80	14 227 372,80	207 040,50	207 040,50	24,71
<b>Итого:</b>		<b>43 123 447,13</b>	<b>43 123 447,13</b>	<b>994 883,73</b>	<b>994 883,73</b>	<b>75,52</b>

<b>Остаток денежных средств на брокерских счетах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / Альянс	2 438,69	2 438,69	0,00

<b>Денежные средства на расчетных счетах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / Альянс	23 531,67	23 531,67	0,04

<b>Денежные средства в депозитах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-03/33; дата дог. 06.05.2020; дата погаш. 03.11.2020; 5,15% (RUB)	14 530 000,00	14 530 000,00	24,87

Дебиторская задолженность	112 448,70	112 448,70	0,19
Кредиторская задолженность	364 685,74	364 685,74	0,62

<b>НКД всего</b>	<b>994 883,73</b>	<b>994 883,73</b>	
------------------	-------------------	-------------------	--

Итого стоимость активов	58 422 064,18	58 422 064,18	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	56 577 487,20	58 748 412,47	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	3,26	-0,56	

<b>Итого стоимость активов с учетом переоценки</b>		<b>58 422 064,18</b>	<b>100,00</b>
--	--	----------------------	---------------

<b>Дебиторы и кредиторы</b>			
<b>Дебиторы</b>			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42005810479000000278)	Проценты к получению по банковским счетам	112 448,70	112 448,70
		<b>112 448,70</b>	<b>112 448,70</b>
<b>Кредиторы</b>			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
НУК	Вознаграждение УК за управление	364 685,74	364 685,74
		<b>364 685,74</b>	<b>364 685,74</b>

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись \_\_\_\_\_

