

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.06.2019

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. 26209RMFS	18 340	18 588 690,40	18 588 690,40	603 386,00	603 386,00	36,18
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 29011RMFS	18 120	18 243 034,80	18 243 034,80	617 710,80	617 710,80	35,56
Итого:		36 831 725,20	36 831 725,20	1 221 096,80	1 221 096,80	71,74

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / Альянс	8 470,10	8 470,10	0,02

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / Альянс	7 079,90	7 079,90	0,01

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	25,36
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	1,34
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	1,56

Дебиторская задолженность	204 445,92	204 445,92	0,39
Кредиторская задолженность	217 686,73	217 686,73	0,41

НКД всего	1 221 096,80	1 221 096,80	
------------------	---------------------	---------------------	--

Итого стоимость активов	53 045 131,19	53 045 131,19	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	52 377 069,97	52 512 056,31	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	1,28	1,02	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		53 045 131,19	100,00
---	--	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42005810379000000174)	Проценты к получению по банковским счетам	17 067,23	17 067,23
Россельхозбанк (42005810679000000159)	Проценты к получению по банковским счетам	23 214,99	23 214,99
Россельхозбанк (42005810879000000221)	Проценты к получению по банковским счетам	164 163,70	164 163,70
		204 445,92	204 445,92

Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
НУК	Вознаграждение УК за управление	217 686,73	217 686,73
		217 686,73	217 686,73

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись _____

