

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2019

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. 25083RMFS	9 416	9 503 192,16	9 503 192,16	185 966,00	185 966,00	17,85
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	19 554	20 068 270,20	20 068 270,20	276 884,64	276 884,64	37,49
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	895	916 274,15	916 274,15	19 958,50	19 958,50	1,72
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 29006RMFS	9 175	9 699 259,50	9 699 259,50	118 541,00	118 541,00	18,09
Итого:		40 186 996,01	40 186 996,01	601 350,14	601 350,14	75,15

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / Альянс	2 696,20	2 696,20	0,00

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / Альянс	3 168,73	3 168,73	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	24,78

Дебиторская задолженность	438 764,79	438 764,79	0,81
Кредиторская задолженность	407 778,22	407 778,22	0,75

НКД всего	601 350,14	601 350,14	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	54 275 197,65	54 275 197,65	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	53 728 015,93	54 011 277,81	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	1,02	0,49	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		54 275 197,65	100,00
---	--	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы

Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42005810879000000221)	Проценты к получению по банковским счетам	438 764,79	438 764,79
		438 764,79	438 764,79

Кредиторы

Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
НУК	Вознаграждение УК за управление	407 778,22	407 778,22
		407 778,22	407 778,22

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись _____

