

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2020

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	15 000	15 781 500,00	15 781 500,00	218 700,00	218 700,00	26,79
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	13 750	14 532 375,00	14 532 375,00	312 262,50	312 262,50	24,86
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	11 850	12 768 138,00	12 768 138,00	168 151,50	168 151,50	21,66
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26217RMFS	1 349	1 386 232,40	1 386 232,40	11 641,87	11 641,87	2,34
Итого:		44 468 245,40	44 468 245,40	710 755,87	710 755,87	75,66

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / Альянс	3 391,20	3 391,20	0,01
Денежные средства на расчетных счетах			
Расчетный Банк ЗЕНИТ / Альянс	1 420,42	1 420,42	0,00
Денежные средства в депозитах			
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	24,33
Дебиторская задолженность	300 544,71	300 544,71	0,50
Кредиторская задолженность	300 201,18	300 201,18	0,50
НКД всего	710 755,87	710 755,87	
Итого стоимость активов	59 714 156,42	59 714 156,42	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	60 108 334,26	59 936 888,71	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-0,66	-0,37	
Итого стоимость активов с учетом переоценки		59 714 156,42	100,00

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42005810479000000278)	Проценты к получению по банковским счетам	300 544,71	300 544,71
		300 544,71	300 544,71
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
НУК	Вознаграждение УК за управление	300 201,18	300 201,18
		300 201,18	300 201,18

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО: Недильская Ирина Николаевна
 Должность: Генеральный директор

Подпись: _____

