

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2021

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	5 000	5 020 350,00	5 020 350,00	73 950,00	73 950,00	10,70
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	13 835	13 881 485,60	13 881 485,60	316 959,85	316 959,85	29,83
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	12 597	12 681 903,78	12 681 903,78	181 396,80	181 396,80	27,03
Итого:		31 583 739,38	31 583 739,38	572 306,65	572 306,65	67,56

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / Альянс	3 796,69	3 796,69	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / Альянс	224,56	224,56	0,00

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК, дог. 079-09-03/100; дата дог. 03.11.2020; дата погаш. 03.11.2021; 4,60% (RUB)	14 900 000,00	14 900 000,00	31,31

Дебиторская задолженность	621 256,94	621 256,94	1,31
Кредиторская задолженность	85 680,01	85 680,01	0,18

НКД всего	572 306,65	572 306,65	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	47 595 644,21	47 595 644,21	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	50 316 206,81	50 240 820,61	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-5,41	-5,26	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		47 595 644,21	100,00
---	--	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42005810579000000301)	Проценты к получению по банковским счетам	621 256,94	621 256,94
		621 256,94	621 256,94
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	85 141,71	85 141,71
СДК Гарант	Прочие расчеты	538,30	538,30
		85 680,01	85 680,01

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна
 Должность Генеральный директор

Подпись _____

