

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.12.2021

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	8 195	8 190 410,80	8 190 410,80	278 138,30	278 138,30	16,75
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	14 835	14 762 308,50	14 762 308,50	69 131,10	69 131,10	29,34
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	12 597	12 353 751,93	12 353 751,93	416 330,85	416 330,85	25,26
Итого:		35 306 471,23	35 306 471,23	763 600,25	763 600,25	71,35

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / Альянс	3 939,16	3 939,16	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / Альянс	3 726,77	3 726,77	0,01

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-22/165; дата дог. 03.11.2021; дата погаш. 02.02.2022; 7,25% (RUB)	12 450 000,00	12 450 000,00	24,63
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-22/197; дата дог. 27.12.2021; дата погаш. 02.02.2022; 8,26% (RUB) (Короткий депозит)	2 000 000,00	2 000 000,00	3,96

Дебиторская задолженность	145 241,23	145 241,23	0,29
Кредиторская задолженность	116 725,94	116 725,94	0,23

НКД всего	763 600,25	763 600,25	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	50 556 252,70	50 556 252,70	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	47 937 113,00	47 307 984,03	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	5,46	6,87	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		50 556 252,70	100,00
---	--	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42003810379000000503)	Проценты к получению по банковским счетам	1 810,41	1 810,41
Россельхозбанк (42004810679000200028)	Проценты к получению по банковским счетам	143 430,82	143 430,82
		145 241,23	145 241,23
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	116 725,94	116 725,94
		116 725,94	116 725,94

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

