

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.06.2022

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. 26220RMFS	15 340	15 254 249,40	15 254 249,40	68 416,40	68 416,40	29,48
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	12 597	12 333 974,64	12 333 974,64	413 811,45	413 811,45	24,53
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 29012RMFS	625	633 631,25	633 631,25	9 337,50	9 337,50	1,24
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 52001RMFS	5 615	8 390 268,46	8 390 268,46	78 216,95	78 216,95	16,29
Итого:		36 612 123,75	36 612 123,75	569 782,30	569 782,30	71,54

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / Альянс	3 657,48	3 657,48	0,01
Денежные средства на расчетных счетах			
Расчетный Банк ЗЕНИТ / Альянс	5 625,02	5 625,02	0,01
Денежные средства в депозитах			
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/117; дата дог. 10.06.2022; дата погаш. 09.09.2022; 8,85% (RUB)	7 500 000,00	7 500 000,00	14,43
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/116; дата дог. 10.06.2022; дата погаш. 10.08.2022; 8,80% (RUB) (Короткий депозит)	7 500 000,00	7 500 000,00	14,43
Дебиторская задолженность	72 534,24	72 534,24	0,14
Кредиторская задолженность	292 486,03	292 486,03	0,56
НКД всего	569 782,30	569 782,30	
Итого стоимость активов	51 971 236,76	51 971 236,76	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	50 606 644,46	51 681 065,52	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	2,70	0,56	
Итого стоимость активов с учетом переоценки		51 971 236,76	100,00

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42003810079000000544)	Проценты к получению по банковским счетам	36 164,38	36 164,38
Россельхозбанк (42004810279000200088)	Проценты к получению по банковским счетам	36 369,86	36 369,86
		72 534,24	72 534,24
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	292 486,03	292 486,03
		292 486,03	292 486,03

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

