

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.12.2020

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	15 747 300,00	15 747 300,00	506 100,00	506 100,00	27,03
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	13 750	14 506 387,50	14 506 387,50	61 325,00	61 325,00	24,22
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	12 300	13 241 934,00	13 241 934,00	404 055,00	404 055,00	22,69
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26217RMFS	1 039	1 060 881,34	1 060 881,34	28 614,06	28 614,06	1,81
Итого:		44 556 502,84	44 556 502,84	1 000 094,06	1 000 094,06	75,75

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Брокерский Банк ЗЕНИТ / Альянс	5 490,51	5 490,51

0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Расчетный Банк ЗЕНИТ / Альянс	10 132,92	10 132,92

0,02

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

24,78

Дебиторская задолженность	108 615,30	108 615,30
Кредиторская задолженность	443 630,76	443 630,76

0,18

0,74

НКД всего	1 000 094,06	1 000 094,06
-----------	--------------	--------------

Итого стоимость активов	60 137 204,87	60 137 204,87
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	60 337 606,17	60 332 129,33
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-0,33	-0,32

Итого стоимость активов с учетом первоценки	60 137 204,87
---	---------------

100,00

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42005810579000000301)	Проценты к получению по банковским счетам	108 615,30	108 615,30
		108 615,30	108 615,30
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
НУК	Вознаграждение УК за управление	443 630,76	443 630,76
		443 630,76	443 630,76

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО: Недильская Ирина Николаевна

Должность: Генеральный директор

Подпись

