

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.03.2021

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	14 920	15 359 692,40	15 359 692,40	217 533,60	217 533,60	26,58
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	13 835	14 244 931,05	14 244 931,05	314 192,85	314 192,85	24,85
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	12 597	13 055 908,71	13 055 908,71	178 751,43	178 751,43	22,59
Итого:		42 660 532,16	42 660 532,16	710 477,88	710 477,88	74,02

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / Альянс	4 047,30	4 047,30	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / Альянс	43 147,55	43 147,55	0,07

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	25,43

Дебиторская задолженность	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Кредиторская задолженность	277 618,04	277 618,04	0,47
	-	-	

НКД всего	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
	710 477,88	710 477,88	

Итого стоимость активов	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	58 595 822,93	58 595 822,93	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	61 533 274,10	60 770 347,65	
	-4,77	-3,58	

Итого стоимость активов с учетом переоценки	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
		58 595 822,93	100,00

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42005810579000000301)	Проценты к получению по банковским счетам	277 618,04	277 618,04
		277 618,04	277 618,04

Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна
Должность Генеральный директор

Подпись _____

