

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.12.2019

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	12 754	13 346 805,92	13 346 805,92	424 963,28	424 963,28	24,88
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	2 795	2 923 905,40	2 923 905,40	11 319,75	11 319,75	5,30
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	10 390	10 972 567,30	10 972 567,30	337 051,60	337 051,60	20,44
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26226RMFS	12 385	13 617 431,35	13 617 431,35	204 971,75	204 971,75	24,98
Итого:		40 860 709,97	40 860 709,97	978 306,38	978 306,38	75,60

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / Альянс	1 661,37	1 661,37	0,00

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / Альянс	2 570,48	2 570,48	0,00

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-21/549; дата дог. 06.05.2019; дата погаш. 05.05.2020; 8,10% (RUB)	13 450 000,00	13 450 000,00	24,30

Дебиторская задолженность	713 365,89	713 365,89	1,29
Кредиторская задолженность	662 378,98	662 378,98	1,20

НКД всего	978 306,38	978 306,38	
------------------	-------------------	-------------------	--

Итого стоимость активов	55 344 235,11	55 344 235,11	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	55 205 299,41	55 508 658,68	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	0,25	-0,30	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		55 344 235,11	100,00
--	--	----------------------	---------------

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы		Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Контрагент	Описание		
Россельхозбанк (42005810879000000221)	Проценты к получению по банковским счетам	713 365,89	713 365,89
		713 365,89	713 365,89

Кредиторы		Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Контрагент	Описание		
НУК	Вознаграждение УК за управление	662 378,98	662 378,98
		662 378,98	662 378,98

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись _____

