

**Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда**

По состоянию на: 01.07.2019

Клиент: Ассоциация «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»

Договор: № 26/ДУ-КФ от 25.04.2019

Ценная бумага	Количество	Балансовая стоимость (руб.)	Оценочная стоимость (руб.)	Купон по балансовой стоимости (руб.)	Купон по оценочной стоимости (руб.)	% к стоимости активов
<b>Облигации</b>						
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	13 200	13 378 992,00	13 382 160,00	434 280,00	437 052,00	26,92
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 29011RMFS	13 510	13 601 732,90	13 603 759,40	460 555,90	463 663,20	27,41
<b>Итого:</b>		<b>26 980 724,90</b>	<b>26 985 919,40</b>	<b>894 835,90</b>	<b>900 715,20</b>	<b>54,33</b>

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ	5 888,74	5 888,74	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ / RUB	6 660,57	6 660,57	0,01
Расчетный Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ / USD	9 980 935,98	9 980 935,98	19,45

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ АЛЬФА-БАНК ; Соглашение о передаче прав по Договору банковского вклада №1012190 от 29.12.2018 г.	13 000 000,00	13 000 000,00	25,33

Дебиторская задолженность	446 469,86	448 909,59	0,87
Кредиторская задолженность	3 334,89	3 334,89	0,01

НКД всего	894 835,90	900 715,20	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	51 312 181,06	51 325 694,59	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	51 312 209,06	51 312 209,06	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	0,00	0,03	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		51 325 694,59	100,00
---	--	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АЛЬФА-БАНК АО (42005810701850000026)	Проценты к получению по банковским счетам	446 469,86	448 909,59
		<b>446 469,86</b>	<b>448 909,59</b>
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
НУК	Вознаграждение УК за управление	3 334,89	3 334,89
		<b>3 334,89</b>	<b>3 334,89</b>

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись \_\_\_\_\_

