

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2019

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
Облигации						
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 25083RMFS	12 635	12 752 000,10	12 752 000,10	249 541,25	249 541,25	23,81
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	15 029	15 424 262,70	15 424 262,70	212 810,64	212 810,64	28,64
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 29006RMFS	10 375	10 967 827,50	10 967 827,50	134 045,00	134 045,00	20,33
Публичное акционерное общество РОСБАНК, гос. рег № 4B020402272B002P	1 070	1 083 696,00	1 083 696,00	39 119,20	39 119,20	2,06
Итого:		40 227 786,30	40 227 786,30	635 516,09	635 516,09	74,84

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ	473,94	473,94	0,00

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ / RUB	108 099,53	108 099,53	0,20

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	23,81

Дебиторская задолженность	670 924,66	670 924,66	1,23
Кредиторская задолженность	45 392,07	45 392,07	0,08

НКД всего	635 516,09	635 516,09	
------------------	-------------------	-------------------	--

Итого стоимость активов	54 597 408,45	54 597 408,45	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	53 109 050,92	53 799 058,77	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	2,80	1,48	

Итого стоимость активов с учетом переоценки	54 597 408,45	54 597 408,45	100,00
--	----------------------	----------------------	---------------

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АЛЬФА-БАНК АО (42005810701850000026)	Проценты к получению по банковским счетам	670 924,66	670 924,66
		670 924,66	670 924,66
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
НУК	Вознаграждение УК за управление	45 392,07	45 392,07
		45 392,07	45 392,07

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

