

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.12.2019

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 | | | | | | |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", № гос. рег. 4B020203349B001P | 1 595 | 1 647 475,50 | 1 647 475,50 | 3 030,50 | 3 030,50 | 2,68 |
| Акционерное общество «Тинькофф Банк», № гос. рег. 4B020202673B001P | 2 300 | 2 397 980,00 | 2 397 980,00 | 52 463,00 | 52 463,00 | 3,98 |
| Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), № гос. рег. 4B020503255B001P | 2 450 | 2 463 965,00 | 2 463 965,00 | 7 693,00 | 7 693,00 | 4,01 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS | 11 075 | 11 589 766,00 | 11 589 766,00 | 369 019,00 | 369 019,00 | 19,41 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS | 11 170 | 11 796 301,90 | 11 796 301,90 | 362 354,80 | 362 354,80 | 19,74 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26207RMFS | 9 865 | 11 027 392,95 | 11 027 392,95 | 306 209,60 | 306 209,60 | 18,40 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26226RMFS | 10 669 | 11 730 672,19 | 11 730 672,19 | 176 571,95 | 176 571,95 | 19,33 |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P | 2 350 | 2 404 285,00 | 2 404 285,00 | 42 182,50 | 42 182,50 | 3,97 |
| Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", гос. рег. № 4B020501978B001P | 2 400 | 2 465 280,00 | 2 465 280,00 | 48 312,00 | 48 312,00 | 4,08 |
| Публичное акционерное общество "Полюс", гос. рег. № 4B02-02-55192-E | 316 | 340 900,80 | 340 900,80 | 18 122,60 | 18 122,60 | 0,58 |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, № гос. рег. 4B02-01-00161-A-001P | 2 450 | 2 460 045,00 | 2 460 045,00 | 3 038,00 | 3 038,00 | 4,00 |
| Итого: | | 60 324 064,34 | 60 324 064,34 | 1 388 996,95 | 1 388 996,95 | 100,18 |

| | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Остаток денежных средств на брокерских счетах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | |
| Брокерский Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ | 5 973,96 | 5 973,96 | 0,01 |
| Денежные средства на расчетных счетах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | |
| Расчетный Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ / RUB | 5 103,90 | 5 103,90 | 0,01 |
| Денежные средства в депозитах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | |
| Дебиторская задолженность | - | - | |
| Кредиторская задолженность | 120 686,17 | 120 686,17 | 0,20 |
| НКД всего | 1 388 996,95 | 1 388 996,95 | |
| Итого стоимость активов | 61 603 452,98 | 61 603 452,98 | |
| Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату | 55 544 220,84 | 56 140 251,46 | |
| Относительное изменение итоговой стоимости в процентах | 10,91 | 9,73 | |
| Итого стоимость активов с учетом переоценки | | 61 603 452,98 | 100,00 |

| Дебиторы и кредиторы | | | |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Дебиторы | | | |
| Контрагент | Описание | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
| | | - | - |
| Кредиторы | | | |
| Контрагент | Описание | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
| НУК | Вознаграждение УК за управление | 120 686,17 | 120 686,17 |
| | | 120 686,17 | 120 686,17 |

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись _____

