

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2020

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	1 630 090,00	1 630 090,00	37 801,50	37 801,50	2,55
Акционерное общество «Тинькофф Банк», № гос. рег. 4B020202673B001P	2 300	2 387 860,00	2 387 860,00	-	-	3,65
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), № гос. рег. 4B020503255B001P	2 450	2 473 275,00	2 473 275,00	54 953,50	54 953,50	3,86
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	11 360	11 951 856,00	11 951 856,00	165 628,80	165 628,80	18,51
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	12 635	13 353 931,50	13 353 931,50	286 940,85	286 940,85	20,84
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	11 950	12 875 886,00	12 875 886,00	169 570,50	169 570,50	19,93
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26217RMFS	11 590	11 909 884,00	11 909 884,00	100 021,70	100 021,70	18,35
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P	2 350	2 479 015,00	2 479 015,00	470,00	470,00	3,79
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", гос. рег. № 4B020501978B001P	2 400	2 504 400,00	2 504 400,00	98 832,00	98 832,00	3,98
Публичное акционерное общество "Полюс", гос. рег. № 4B02-02-55192-E	316	333 664,40	333 664,40	8 696,32	8 696,32	0,52
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, № гос. рег. 4B02-01-00161-A-001P	2 450	2 502 675,00	2 502 675,00	3 454,50	3 454,50	3,83
Итого:		64 402 536,90	64 402 536,90	926 369,67	926 369,67	99,80

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ	2 446,83	2 446,83	0,00
Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ / RUB	235 724,17	235 724,17	0,36
Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Дебиторская задолженность	-	-	
Кредиторская задолженность	106 099,07	106 099,07	0,16
НКД всего	926 369,67	926 369,67	
Итого стоимость активов	65 460 978,50	65 460 978,50	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	65 103 089,80	65 439 927,31	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	0,55	0,03	
Итого стоимость активов с учетом переоценки		65 460 978,50	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	106 099,07	106 099,07
		106 099,07	106 099,07

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна
 Должность Генеральный директор

Подпись _____

