

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.06.2021

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						
"Газпромбанк" (Акционерное общество), № гос. рег. 4B021800354B	985	988 053,50	988 053,50	27 747,45	27 747,45	1,40
"Газпромбанк" (Акционерное общество), № гос. рег. 4B021900354B	705	706 903,50	706 903,50	19 859,85	19 859,85	1,00
Акционерное общество «Тинькофф Банк», № гос. рег. 4B020202673B001P	2 400	2 428 320,00	2 428 320,00	55 344,00	55 344,00	3,42
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), № гос. рег. 4B020503255B001P	2 450	2 452 450,00	2 452 450,00	8 207,50	8 207,50	3,39
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	10 100	10 248 369,00	10 248 369,00	338 653,00	338 653,00	14,57
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26215RMFS	8 065	8 107 663,85	8 107 663,85	205 657,50	205 657,50	11,44
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	12 600	12 779 550,00	12 779 550,00	53 676,00	53 676,00	17,66
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	14 415	14 659 334,25	14 659 334,25	470 505,60	470 505,60	20,82
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	8 385	9 504 176,19	9 504 176,19	92 654,25	92 654,25	13,21
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P	2 350	2 354 465,00	2 354 465,00	42 652,50	42 652,50	3,30
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег. 4B020501978B001P	2 400	2 433 120,00	2 433 120,00	48 864,00	48 864,00	3,42
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-02-00122-A-001P	2 050	2 080 340,00	2 080 340,00	6 334,50	6 334,50	2,87
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, № гос. рег. 4B02-01-00161-A-001P	2 500	2 494 500,00	2 494 500,00	3 525,00	3 525,00	3,44
Итого:		71 237 245,29	71 237 245,29	1 373 681,15	1 373 681,15	99,97

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ	12 663,96	12 663,96	0,02
Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ / RUB	50 290,42	50 290,42	0,07
Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Дебиторская задолженность	-	-	
Кредиторская задолженность	-	-	
НКД всего	1 373 681,15	1 373 681,15	
Итого стоимость активов	72 673 880,82	72 673 880,82	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	71 905 397,06	72 410 311,38	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	1,07	0,36	
Итого стоимость активов с учетом переоценки		72 673 880,82	100,00

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО: Недильская Ирина Николаевна

Должность: Генеральный директор

Подпись: _____

