

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.03.2019

Клиент: Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих"
Договор: № 12/ДУ-КФ от 30.11.2010

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. 26210RMFS	4 900	4 884 124,00	4 884 124,00	99 519,00	99 519,00	9,71
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26214RMFS	4 750	4 696 942,50	4 696 942,50	102 457,50	102 457,50	9,35
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 29011RMFS	4 635	4 660 446,15	4 660 446,15	62 804,25	62 804,25	9,21
Итого:		14 241 512,65	14 241 512,65	264 780,75	264 780,75	28,27

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Брокерский Банк ЗЕНИТ / СМРО	16 320,66	16 320,66

0,03

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Расчетный Банк ЗЕНИТ / СМРО / RUB	202 012,05	202 012,05

0,39

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; дог. 200-00-1631/2019; дата дог. 15.01.2019; дата погаш. 16.04.2019; 8,15 % (RUB)	3 250 000,00	3 250 000,00
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-21/480; дата дог. 15.03.2019; дата погаш. 12.09.2019; 8,20 % (RUB)	4 200 000,00	4 200 000,00
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; дог. 200-00-1779/2019; дата дог. 30.01.2019; дата погаш. 06.05.2019; 7,95 % (RUB)	800 000,00	800 000,00
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; дог. 200-00-1928/2019; дата дог. 14.02.2019; дата погаш. 20.05.2019; 7,90 % (RUB)	400 000,00	400 000,00
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-21/449; дата дог. 27.02.2019; дата погаш. 27.08.2019; 8,30 % (RUB)	5 920 000,00	5 920 000,00
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог. ДС18-8026-667; дата дог. 07.12.2018; дата погаш. 05.06.2019; 0,50 % (EUR)	5 663 694,15	5 663 694,15
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-21/407; дата дог. 18.01.2019; дата погаш. 26.04.2019; 3,80 % (USD)	4 836 877,74	4 836 877,74
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-21/428; дата дог. 13.02.2019; дата погаш. 15.05.2019; 3,80 % (USD) (Короткий депозит)	5 978 585,52	5 978 585,52
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-21/468; дата дог. 13.03.2019; дата погаш. 14.06.2019; 3,00 % (USD)	5 325 884,31	5 325 884,31

6,33

8,19

1,56

0,78

11,54

11,04

9,43

11,65

10,38

Дебиторская задолженность	205 490,77	205 490,77
Кредиторская задолженность	-	-

0,40

НКД всего	264 780,75	264 780,75
-----------	------------	------------

Итого стоимость активов	51 305 158,60	51 305 158,60
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	50 892 459,80	50 902 200,35
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	0,81	0,79

Итого стоимость активов с учетом переоценки	51 305 158,60	51 305 158,60
---	---------------	---------------

100,00

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
ВТБ (42004978726800000001)	Проценты к получению по банковским счетам	8 844,57	8 844,57
Банк ЗЕНИТ (42004810700000000036)	Проценты к получению по банковским счетам	54 426,37	54 426,37
Россельхозбанк (42005810979000000176)	Проценты к получению по банковским счетам	15 096,99	15 096,99
Россельхозбанк (42004840779000000004)	Проценты к получению по банковским счетам	34 242,71	34 242,71
Банк ЗЕНИТ (42004810100000000050)	Проценты к получению по банковским счетам	10 454,79	10 454,79
Банк ЗЕНИТ (42004810300000000054)	Проценты к получению по банковским счетам	3 895,89	3 895,89
Россельхозбанк (42003840579000000027)	Проценты к получению по банковским счетам	28 009,41	28 009,41
Россельхозбанк (42005810379000000161)	Проценты к получению по банковским счетам	43 078,14	43 078,14
Россельхозбанк (42004840079000000005)	Проценты к получению по банковским счетам	7 441,90	7 441,90
		205 490,77	205 490,77

Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО: Недильская Ирина Николаевна

Должность: Генеральный директор

Подпись

