

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.06.2020

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. 26209RMFS	4 880	5 174 361,60	5 174 361,60	162 601,60	162 601,60	9,27
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26212RMFS	810	886 707,00	886 707,00	23 935,50	23 935,50	1,58
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	4 190	4 462 978,50	4 462 978,50	16 969,50	16 969,50	7,78
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	11 490	12 522 721,20	12 522 721,20	372 735,60	372 735,60	22,39
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26217RMFS	270	279 209,70	279 209,70	7 325,10	7 325,10	0,50
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26226RMFS	9 510	10 815 532,80	10 815 532,80	157 390,50	157 390,50	19,05
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26229RMFS	365	398 620,15	398 620,15	2 930,95	2 930,95	0,70
Итого:		34 540 130,95	34 540 130,95	743 888,75	743 888,75	61,26

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / CAMPO	820,79	820,79	0,00

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / CAMPO / RUB	9 024,61	9 024,61	0,02
Расчетный Банк ЗЕНИТ / CAMPO / USD	135,01	135,01	0,00

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-03/24; дата дог. 16.04.2020; дата погаш. 17.07.2020; 4,45 % (RUR)	4 380 000,00	4 380 000,00	7,60
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-03/31; дата дог. 29.04.2020; дата погаш. 27.10.2020; 0,35 % (USD)	5 446 543,22	5 446 543,22	9,46
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-03/43; дата дог. 18.05.2020; дата погаш. 20.05.2021; 1,00 % (USD)	6 730 434,28	6 730 434,28	11,69
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-03/53; дата дог. 18.06.2020; дата погаш. 18.06.2021; 1,00 % (USD)	5 978 038,10	5 978 038,10	10,38

Дебиторская задолженность	52 320,34	52 320,34	0,09
Кредиторская задолженность	286 242,36	286 242,36	0,50

НКД всего	743 888,75	743 888,75	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	57 595 093,69	57 595 093,69	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	55 894 714,52	57 705 920,12	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	3,04	-0,19	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		57 595 093,69	100,00
---	--	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42004810979000000203)	Проценты к получению по банковским счетам	39 408,03	39 408,03
Россельхозбанк (42005840079000000046)	Проценты к получению по банковским счетам	1 960,04	1 960,04
Россельхозбанк (42005840179000000043)	Проценты к получению по банковским счетам	3 228,95	3 228,95
Россельхозбанк (42006841027900000010)	Проценты к получению по банковским счетам	7 723,32	7 723,32
		52 320,34	52 320,34
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
НУК	Вознаграждение УК за управление	286 242,36	286 242,36
		286 242,36	286 242,36

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись _____

