

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.06.2021

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						
"Газпромбанк" (Акционерное общество), № гос. рег. 4B021800354B	2 200	2 206 820,00	2 206 820,00	61 974,00	61 974,00	3,69
"Газпромбанк" (Акционерное общество), № гос. рег. 4B021900354B	175	175 472,50	175 472,50	4 929,75	4 929,75	0,29
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", № гос. рег. 4B020501326B002P	2 070	2 087 595,00	2 087 595,00	63 611,10	63 611,10	3,50
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", № гос. рег. 4B02-13-32432-Н-001P	2 200	2 230 580,00	2 230 580,00	30 910,00	30 910,00	3,68
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", № гос. рег. 4B020503349B001P	2 200	2 213 420,00	2 213 420,00	49 962,00	49 962,00	3,68
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	7 565	7 676 129,85	7 676 129,85	253 654,45	253 654,45	12,89
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	8 235	8 352 348,75	8 352 348,75	35 081,10	35 081,10	13,63
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	10 470	10 647 466,50	10 647 466,50	341 740,80	341 740,80	17,86
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	390	442 054,71	442 054,71	4 309,50	4 309,50	0,73
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-02-00122-А-001P	995	1 009 726,00	1 009 726,00	3 074,55	3 074,55	1,65
Итого:		37 041 613,31	37 041 613,31	849 247,25	849 247,25	61,59

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Брокерский Банк ЗЕНИТ / CAMPO	4 080,87	4 080,87

0,07

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Расчетный Банк ЗЕНИТ / CAMPO / RUB	52 892,78	52 892,78

0,09

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-03/66; дата дог. 17.07.2020г.; дата погаш. 19.07.2021; 4,40% (RUR)	4 425 000,00	4 425 000,00
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-03/99; дата дог. 27.10.2020; дата погаш. 21.10.2021; 0,86 % (USD)	5 644 800,57	5 644 800,57
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-22/41; дата дог. 20.05.2021; дата погаш. 14.02.2022; 0,55 % (USD)	7 033 080,04	7 033 080,04
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-03/59; дата дог. 21.06.2021; дата погаш. 19.03.2022; 0,30 % (USD)	6 245 610,08	6 245 610,08

7,19

9,18

11,43

10,15

Дебиторская задолженность	222 838,88	222 838,88
Кредиторская задолженность	-	-

0,36

НКД всего	849 247,25	849 247,25
-----------	------------	------------

Итого стоимость активов	61 519 163,78	61 519 163,78
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	62 042 366,44	61 761 933,69
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-0,84	-0,39

Итого стоимость активов с учетом переоценки	61 519 163,78
---	---------------

100,00

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42005840079000000059)	Проценты к получению по банковским счетам	4 345,23	4 345,23
Россельхозбанк (42005840279000000053)	Проценты к получению по банковским счетам	32 694,91	32 694,91
Россельхозбанк (42005840379000000063)	Проценты к получению по банковским счетам	410,35	410,35
Россельхозбанк (42006810579000000119)	Проценты к получению по банковским счетам	185 388,39	185 388,39
		222 838,88	222 838,88
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

