

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.03.2021

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	205	207 583,00	207 583,00	1 965,95	1 965,95	0,34
"Газпромбанк" (Акционерное общество), № гос. рег. 4B021900354B	175	177 205,00	177 205,00	1 678,25	1 678,25	0,29
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", № гос. рег. 4B020503349B001P	190	192 850,00	192 850,00	809,40	809,40	0,31
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	7 600	7 823 972,00	7 823 972,00	110 808,00	110 808,00	12,78
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	8 235	8 479 003,05	8 479 003,05	187 016,85	187 016,85	13,95
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	10 470	10 851 422,10	10 851 422,10	148 569,30	148 569,30	17,71
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-02-00122-A-001P	990	1 015 146,00	1 015 146,00	26 235,00	26 235,00	1,68
Итого:		28 747 181,15	28 747 181,15	477 082,75	477 082,75	47,06

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / CAMPO	8 535 677,79	8 535 677,79	13,74

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / CAMPO / RUB	2 532,94	2 532,94	0,00

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-03/43; дата дог. 18.05.2020; дата погаш. 20.05.2021; 1,00 % (USD)	7 283 772,50	7 283 772,50	11,73
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-03/53; дата дог. 18.06.2020; дата погаш. 18.06.2021; 1,00 % (USD)	6 469 518,56	6 469 518,56	10,42
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	7,13
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-03/99; дата дог. 27.10.2020; дата погаш. 21.10.2021; 0,86 % (USD)	5 904 529,58	5 904 529,58	9,51

Дебиторская задолженность	272 201,35	272 201,35	0,44
Кредиторская задолженность	15 812,87	15 812,87	0,03

НКД всего	477 082,75	477 082,75	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	62 101 683,75	62 101 683,75	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	53 651 565,19	53 135 347,83	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	15,75	16,87	

Итого стоимость активов с учетом переоценки	62 101 683,75	100,00
---	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Банк ЗЕНИТ	Расчеты по покупке ц/б	281,27	281,27
Россельхозбанк (42005840079000000046)	Проценты к получению по банковским счетам	50 597,90	50 597,90
Россельхозбанк (42005840279000000053)	Проценты к получению по банковским счетам	21 538,82	21 538,82
Россельхозбанк (42006810579000000119)	Проценты к получению по банковским счетам	136 846,74	136 846,74
Россельхозбанк (42006841027900000010)	Проценты к получению по банковским счетам	62 936,62	62 936,62
		272 201,35	272 201,35
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	15 812,87	15 812,87
		15 812,87	15 812,87

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

