

**Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда**

По состоянию на: 30.09.2020

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
<b>Облигации</b>						
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	8 350	8 785 035,00	8 785 035,00	121 743,00	121 743,00	16,26
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	7 770	8 212 113,00	8 212 113,00	176 456,70	176 456,70	15,32
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	11 980	12 908 210,40	12 908 210,40	169 996,20	169 996,20	23,88
<b>Итого:</b>		<b>29 905 358,40</b>	<b>29 905 358,40</b>	<b>468 195,90</b>	<b>468 195,90</b>	<b>55,46</b>

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / CAMPO	8 113,35	8 113,35	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / CAMPO / RUB	2 030,76	2 030,76	0,00
Расчетный Банк ЗЕНИТ / CAMPO / USD	153,79	153,79	0,00

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-03/31; дата дог. 29.04.2020; дата погаш. 27.10.2020; 0,35 % (USD)	6 204 388,96	6 204 388,96	11,33
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-03/43; дата дог. 18.05.2020; дата погаш. 20.05.2021; 1,00 % (USD)	7 666 923,85	7 666 923,85	14,00
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-03/53; дата дог. 18.06.2020; дата погаш. 18.06.2021; 1,00 % (USD)	6 809 837,37	6 809 837,37	12,43
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	8,08

Дебиторская задолженность	96 456,00	96 456,00	0,18
Кредиторская задолженность	815 250,49	815 250,49	1,49

НКД всего	468 195,90	468 195,90	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	54 771 207,89	54 771 207,89	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	54 370 265,19	54 246 886,79	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	0,74	0,97	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		54 771 207,89	100,00
---	--	---------------	--------

**Дебиторы и кредиторы**

Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42005840079000000046)	Проценты к получению по банковским счетам	19 350,58	19 350,58
Россельхозбанк (42005840179000000043)	Проценты к получению по банковским счетам	9 137,42	9 137,42
Россельхозбанк (42006810579000000119)	Проценты к получению по банковским счетам	39 897,54	39 897,54
Россельхозбанк (42006841027900000010)	Проценты к получению по банковским счетам	28 070,46	28 070,46
		<b>96 456,00</b>	<b>96 456,00</b>

Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
НУК	Вознаграждение УК за управление	815 250,49	815 250,49
		<b>815 250,49</b>	<b>815 250,49</b>

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

