

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2021

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	2 197 360,00	2 197 360,00	22 000,00	22 000,00	3,89
"Газпромбанк" (Акционерное общество), № гос. рег. 4B021900354B	175	174 790,00	174 790,00	1 750,00	1 750,00	0,31
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК", № гос. рег. 4B020501326B002P	2 070	2 072 277,00	2 072 277,00	22 852,80	22 852,80	3,68
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", № гос. рег. 4B02-13-32432-Н-001P	2 200	2 212 540,00	2 212 540,00	31 504,00	31 504,00	3,94
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	3 115	3 127 678,05	3 127 678,05	46 070,85	46 070,85	5,57
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	8 235	8 262 669,60	8 262 669,60	188 663,85	188 663,85	14,83
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	10 470	10 540 567,80	10 540 567,80	150 768,00	150 768,00	18,76
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", гос. рег. № 4B02-15-01669-A-001P	2 320	2 213 744,00	2 213 744,00	10 231,20	10 231,20	3,90
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-02-00122-A-001P	1 810	1 815 973,00	1 815 973,00	48 435,60	48 435,60	3,27
Итого:		32 617 599,45	32 617 599,45	522 276,30	522 276,30	58,16

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / CAMPO	7 982,99	7 982,99	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / CAMPO / RUB	81 195,11	81 195,11	0,14

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-03/99; дата дог. 27.10.2020; дата погаш. 21.10.2021; 0,86 % (USD)	5 675 102,29	5 675 102,29	9,96
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-22/41; дата дог. 20.05.2021; дата погаш. 14.02.2022; 0,55 % (USD)	7 070 834,15	7 070 834,15	12,41
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-22/59; дата дог. 21.06.2021; дата погаш. 19.03.2022; 0,30 % (USD)	6 279 136,98	6 279 136,98	11,02
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог. ДС21-080-026-48; дата дог. 19.07.2021; дата погаш. 18.10.2021; 5,13 % (RUB)	4 620 000,00	4 620 000,00	8,11

Дебиторская задолженность	111 905,10	111 905,10	0,20
Кредиторская задолженность	1 365,28	1 365,28	0,00

НКД всего	522 276,30	522 276,30	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	56 984 667,09	56 984 667,09	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	57 285 152,21	57 208 201,59	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-0,52	-0,39	

Итого стоимость активов с учетом переоценки	56 984 667,09	100,00
---	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
ВТБ (42004810026800000351)	Проценты к получению по банковским счетам	47 401,20	47 401,20
Россельхозбанк (42005840079000000059)	Проценты к получению по банковским счетам	14 170,89	14 170,89
Россельхозбанк (42005840279000000053)	Проценты к получению по банковским счетам	45 172,09	45 172,09
Россельхозбанк (42005840379000000063)	Проценты к получению по банковским счетам	5 160,92	5 160,92
		111 905,10	111 905,10
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	1 365,28	1 365,28
		1 365,28	1 365,28

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

