

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.06.2021

Клиент: Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»
 Договор: № 10/ДУ-КФ от 27.07.2010

Ценная бумага	Количество	Балансовая стоимость (руб.)	Оценочная стоимость (руб.)	Купон по балансовой стоимости (руб.)	Купон по оценочной стоимости (руб.)	% к стоимости активов
Облигации						
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", № гос. рег. 4B02-13-32432-H-001P	505	512 019,50	512 019,50	7 095,25	7 095,25	1,04
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", № гос. рег. 4B020503349B001P	226	227 378,60	227 378,60	5 132,46	5 132,46	0,46
Акционерное общество «Тинькофф Банк», № гос. рег. 4B020202673B001P	1 500	1 517 700,00	1 517 700,00	34 590,00	34 590,00	3,10
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	4 000	4 058 760,00	4 058 760,00	134 120,00	134 120,00	8,36
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	4 870	4 939 397,50	4 939 397,50	20 746,20	20 746,20	9,89
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	4 230	4 301 698,50	4 301 698,50	138 067,20	138 067,20	8,85
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	1 175	1 331 831,49	1 331 831,49	12 983,75	12 983,75	2,68
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег. 4B020501978B001P	1 500	1 520 700,00	1 520 700,00	30 540,00	30 540,00	3,09
Итого:		18 409 485,59	18 409 485,59	383 274,86	383 274,86	37,48

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ	402 230,31	402 230,31	0,80
Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / RUB	79 449,81	79 449,81	0,16
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / EUR	8 744 473,64	8 744 473,64	17,44
Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог. ДС20-8026-585; дата дог. 25.09.2020; дата погаш. 27.09.2021; 0,32% (USD)	22 073 551,50	22 073 551,50	44,02
Дебиторская задолженность	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Кредиторская задолженность	53 749,78	53 749,78	0,11
	-	-	
НКД всего	383 274,86	383 274,86	
Итого стоимость активов	50 146 215,49	50 146 215,49	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	50 387 743,31	50 283 453,78	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-0,48	-0,27	
Итого стоимость активов с учетом переоценки		50 146 215,49	100,00

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
БАНК ЗЕНИТ	Расчеты по покупке ц/б	1,77	1,77
ВТБ (42006840426800000000)	Проценты к получению по банковским счетам	53 748,01	53 748,01
		53 749,78	53 749,78
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна
 Должность Генеральный директор

Подпись _____

