

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.12.2018

Клиент: «Центральное агентство арбитражных управляющих» на Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих»

Договор: № 19/ДУ-КФ от 15.01.2013

Ценная бумага	Количество	Балансовая стоимость (руб.)	Оценочная стоимость (руб.)	Купон по балансовой стоимости (руб.)	Купон по оценочной стоимости (руб.)	% к стоимости активов
Облигации						
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26210RMFS	12 430	12 384 381,90	12 384 381,90	44 002,20	44 002,20	24,47
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26214RMFS	11 675	11 508 514,50	11 508 514,50	67 598,25	67 598,25	22,79
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26208RMFS	4 035	4 037 582,40	4 037 582,40	102 811,80	102 811,80	8,15
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26216RMFS	9 445	9 432 249,25	9 432 249,25	81 510,35	81 510,35	18,73
Итого:		37 362 728,05	37 362 728,05	295 922,60	295 922,60	74,15

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский БАНК ЗЕНИТ / ЦААУ	2 428,44	2 428,44	0,00

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / ЦААУ	233 201,24	233 201,24	0,46

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ ПАО Банк ВТБ; дог. № ДС18-8026-271; дата дог. 12.07.2018; дата погаш. 08.01.2019; 6,20% (RUR)	955 000,00	955 000,00	1,88
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. № 079-09-21/259; дата дог. 27.09.2018; дата погаш. 14.01.2019; 7,50% (RUR)	1 650 000,00	1 650 000,00	3,25
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; дог. 200-00-1149/2018; дата дог. 28.11.2018; дата погаш. 26.02.2019; 8,00% (RUR)	7 700 000,00	7 700 000,00	15,16
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; дог. 200-00-1302/2018; дата дог. 12.12.2018; дата погаш. 14.03.2019; 8,00% (RUR)	2 000 000,00	2 000 000,00	3,94
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; дог. 200-00-1446/2018; дата дог. 25.12.2018; дата погаш. 26.03.2019; 8,15% (RUR)	650 000,00	650 000,00	1,28

Дебиторская задолженность	125 003,34	125 003,34	0,25
Кредиторская задолженность	184 001,06	184 001,06	0,36

НКД всего	295 922,60	295 922,60	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	50 790 282,61	50 790 282,61	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	39 549 336,14	39 506 179,76	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	28,42	28,56	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		50 790 282,61	100,00
---	--	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
ВТБ (42004810926800000095)	Проценты к получению по банковским счетам	27 901,70	27 901,70
Россельхозбанк (42004810279000000123)	Проценты к получению по банковским счетам	32 208,90	32 208,90
Банк ЗЕНИТ (42003810000000000009)	Проценты к получению по банковским счетам	55 693,15	55 693,15
Банк ЗЕНИТ (420048101000000000005)	Проценты к получению по банковским счетам	8 328,77	8 328,77
Банк ЗЕНИТ (420048103000000000012)	Проценты к получению по банковским счетам	870,82	870,82
		125 003,34	125 003,34
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
НУК	Вознаграждение УК за управление	184 001,06	184 001,06
		184 001,06	184 001,06

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись _____

