

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.06.2019

Клиент: 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. 26209RMFS	18 880	+ 19 136 012,80	19 136 012,80	+ 621 152,00	621 152,00	35,89
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 29011RMFS	19 815	+ 19 949 543,85	19 949 543,85	+ 675 493,35	675 493,35	37,47
Итого:		39 085 556,65	39 085 556,65	1 296 645,35	1 296 645,35	73,36

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / ЦААУ	3 355,45	3 355,45	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / ЦААУ	+ 4 452,68	4 452,68	0,01

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. № 079-09-21/530; дата дог. 17.04.2019; дата погаш. 16.04.2020; 8,05% (RUB)	+ 2 750 000,00	2 750 000,00	5,00
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. № 079-09-21/478; дата дог. 15.03.2019; дата погаш. 12.09.2019; 8,20% (RUB)	+ 2 550 000,00	2 550 000,00	4,63
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. № 079-09-21/453; дата дог. 27.02.2019; дата погаш. 27.08.2019; 8,30% (RUB)	+ 8 220 000,00	8 220 000,00	14,93
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. № 079-09-21/506; дата дог. 27.03.2019; дата погаш. 26.03.2020; 8,25% (RUB)	+ 870 000,00	870 000,00	1,58

Дебиторская задолженность	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Дебиторская задолженность	354 772,75	354 772,75	0,64
Кредиторская задолженность	85 402,10	85 402,10	0,16

НКД всего	1 296 645,35	1 296 645,35	
-----------	--------------	--------------	--

Итого стоимость активов	55 049 380,78	55 049 380,78	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	54 521 232,31	54 615 304,80	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	0,97	0,79	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		55 049 380,78	100,00
---	--	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы

Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42005810179000000206)	Проценты к получению по банковским счетам	+ 44 881,51	44 881,51
Россельхозбанк (42005810679000000191)	Проценты к получению по банковским счетам	+ 18 681,16	18 681,16
Россельхозбанк (42005810790000000173)	Проценты к получению по банковским счетам	+ 61 297,81	61 297,81
Россельхозбанк (42005810979000000163)	Проценты к получению по банковским счетам	+ 229 912,27	229 912,27
		354 772,75	354 772,75

Кредиторы

Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
НУК	Вознаграждение УК за управление	85 402,10	85 402,10
		85 402,10	85 402,10

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна
Должность Генеральный директор

Подпись _____

