

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.12.2019
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 «Тинькофф Банк», № гос. рег. 4B020202673B001P	1 278	1 332 442,80	1 332 442,80	29 151,18	29 151,18	2,67
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	3 800	3 976 624,00	3 976 624,00	126 616,00	126 616,00	8,04
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	600	627 672,00	627 672,00	2 430,00	2 430,00	1,24
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	3 763	3 973 991,41	3 973 991,41	122 071,72	122 071,72	8,03
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26226RMFS	3 700	4 068 187,00	4 068 187,00	61 235,00	61 235,00	8,09
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", гос. рег. № 4B020501978B001P	1 460	1 499 712,00	1 499 712,00	29 389,80	29 389,80	3,00
Итого:		15 478 629,21	15 478 629,21	370 893,70	370 893,70	31,07

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ	4 095,15	4 095,15	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / RUB	4 882,37	4 882,37	0,01
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / USD	346 574,11	346 574,11	0,68
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / EUR	9 862 194,27	9 862 194,27	19,33

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог.210915DJ42836608; дата дог. 21.09.2015;дата погаш. 21.09.2020;1,30% (USD)	7 509 192,36	7 509 192,36	14,72
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог. ДС 18-8026-730; дата дог. 24.12.2018; дата погаш. 23.03.2020; 0,75% (USD)	6 477 577,83	6 477 577,83	12,70
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог.ДС18-8026-236; дата дог. 27.06.2018; дата погаш. 20.03.2020; 0,75%(USD)	6 632 841,04	6 632 841,04	13,00
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог. 230615DJ38218322; дата дог. 23.06.2015; дата погаш. 23.06.2020; 0,01% (EUR)	4 297 894,03	4 297 894,03	8,42

Дебиторская задолженность	29 397,03	29 397,03	0,06
Кредиторская задолженность	-	-	

НКД всего	370 893,70	370 893,70
-----------	------------	------------

Итого стоимость активов	51 014 171,10	51 014 171,10
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	51 705 635,97	51 807 941,61
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-1,34	-1,53

Итого стоимость активов с учетом переоценки	51 014 171,10	100,00
---	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
ВТБ (42003840526800000000)	Проценты к получению по банковским счетам	1 363,16	1 363,16
ВТБ (42004840426800000002)	Проценты к получению по банковским счетам	1 064,78	1 064,78
ВТБ (420058401002600000022)	Проценты к получению по банковским счетам	26 745,12	26 745,12
ВТБ (420059784002600000005)	Проценты к получению по банковским счетам	223,97	223,97
		29 397,03	29 397,03
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна
Должность Генеральный директор

Подпись _____

