

**Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда**

По состоянию на: 30.06.2019

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
<b>Облигации</b>						
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	7 975	8 083 141,00	8 083 141,00	262 377,50	262 377,50	16,62
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 29011RMFS	4 990	5 023 882,10	5 023 882,10	170 109,10	170 109,10	10,35
<b>Итого:</b>		<b>13 107 023,10</b>	<b>13 107 023,10</b>	<b>432 486,60</b>	<b>432 486,60</b>	<b>26,97</b>
<b>Остаток денежных средств на брокерских счетах</b>		<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>			
Брокерский Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ		6 840,78	6 840,78	0,01		
<b>Денежные средства на расчетных счетах</b>		<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>			
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / RUB		10 215,98	10 215,98	0,02		
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / USD		167 151,60	167 151,60	0,33		
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / EUR		9 431,84	9 431,84	0,02		
<b>Денежные средства в депозитах</b>		<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>			
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-21/435; дата дог. 19.02.2019; дата погаш. 20.08.2019; 8,3 % (RUB)		200 000,00	200 000,00	0,40		
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-21/481; дата дог. 15.03.2019; дата погаш. 12.09.2019; 8,20 % (RUB)		500 000,00	500 000,00	1,00		
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог. 210915DJ42836608; ДС от 21.09.2018 г. дата дог. 21.09.2015; дата погаш. 22.09.2019; 1,50% (USD)		7 651 101,82	7 651 101,82	15,24		
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог. 280916DJ63623257; ДС от 28.09.18 г.; дата дог. 28.09.2016; дата погаш. 29.09.19; 0,25% (EUR)		2 912 365,94	2 912 365,94	5,80		
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог. ДС 18-8026-730; дата дог. 24.12.2018; дата погаш. 23.09.2019; 1,10% (USD)		6 599 991,73	6 599 991,73	13,15		
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог. ДС18-8026-731; дата дог. 24.12.2018; дата погаш. 23.09.2019; 0,01% (EUR)		4 416 558,82	4 416 558,82	8,80		
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог. ДС 18-8026-236 от 25.12.2018 г.; дата дог. 27.06.2018; дата погаш. 22.09.2019; 1,10% (USD)		6 758 189,12	6 758 189,12	13,46		
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог. ДС18-8026-659; дата дог. 06.12.2018; дата погаш. 04.06.2019; 0,20% (EUR)		2 868 626,69	2 868 626,69	5,71		
ДЕПОЗИТ БАНК ВТБ ПАО; дог. 230615DJ38218322; дата дог. 23.06.2015; дата погаш. 23.06.2020; 0,01% (EUR)		4 451 442,93	4 451 442,93	8,87		
Дебиторская задолженность		114 200,89	114 200,89	0,23		
Кредиторская задолженность		-	-			
<b>НКД всего</b>		<b>432 486,60</b>	<b>432 486,60</b>			
<b>Итого стоимость активов</b>		<b>50 205 627,84</b>	<b>50 205 627,84</b>			
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату		50 348 606,44	50 395 427,05			
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах		-0,28	-0,38			
<b>Итого стоимость активов с учетом переоценки</b>			<b>50 205 627,84</b>	<b>100,00</b>		

<b>Дебиторы и кредиторы</b>			
<b>Дебиторы</b>			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
ВТБ (42003840526800000000)	Проценты к получению по банковским счетам	1 221,77	1 221,77
ВТБ (42003978726800000002)	Проценты к получению по банковским счетам	20,11	20,11
ВТБ (42004840426800000002)	Проценты к получению по банковским счетам	1 193,39	1 193,39
ВТБ (42004978326800000003)	Проценты к получению по банковским счетам	7,18	7,18
ВТБ (420058401002600000022)	Проценты к получению по банковским счетам	88 354,41	88 354,41
ВТБ (420059780002600000007)	Проценты к получению по банковским счетам	5 465,34	5 465,34
ВТБ (420059784002600000005)	Проценты к получению по банковским счетам	7,18	7,18
Россельхозбанк (42005810579000000149)	Проценты к получению по банковским счетам	5 912,33	5 912,33
Россельхозбанк (42005810679000000175)	Проценты к получению по банковским счетам	12 019,18	12 019,18
		<b>114 200,89</b>	<b>114 200,89</b>
<b>Кредиторы</b>			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись \_\_\_\_\_

