

## Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.12.2020

Клиент: Ассоциация «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»

Договор: № 26/ДУ-КФ от 25.04.2019

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>						
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", № гос. рег. 4B020203349B001P	1 821	1 856 327,40	1 856 327,40	4 315,77	4 315,77	2,64
Акционерное общество «Тинькофф Банк», № гос. рег. 4B020202673B001P	2 300	2 384 640,00	2 384 640,00	53 636,00	53 636,00	3,46
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), № гос. рег. 4B020503255B001P	2 450	2 478 665,00	2 478 665,00	8 722,00	8 722,00	3,53
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	11 360	11 925 955,20	11 925 955,20	383 286,40	383 286,40	17,46
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	12 600	13 293 126,00	13 293 126,00	56 196,00	56 196,00	18,94
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	14 215	15 303 584,70	15 303 584,70	466 962,75	466 962,75	22,38
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26215RMFS	7 330	7 729 778,20	7 729 778,20	188 381,00	188 381,00	11,23
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26217RMFS	5 700	5 820 042,00	5 820 042,00	156 978,00	156 978,00	8,48
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P	2 350	2 498 990,00	2 498 990,00	43 122,50	43 122,50	3,61
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", гос. рег. № 4B020501978B001P	2 400	2 496 960,00	2 496 960,00	49 416,00	49 416,00	3,61
Публичное акционерное общество "Полюс", гос. рег. № 4B02-02-55192-E	96	99 724,80	99 724,80	5 568,96	5 568,96	0,15
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, № гос. рег. 4B02-01-00161-A-001P	2 450	2 526 195,00	2 526 195,00	3 895,50	3 895,50	3,59
<b>Итого:</b>		<b>68 413 988,30</b>	<b>68 413 988,30</b>	<b>1 420 480,88</b>	<b>1 420 480,88</b>	<b>99,08</b>

<b>Остаток денежных средств на брокерских счетах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ	872,16	872,16	0,00
<b>Денежные средства на расчетных счетах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ / RUB	806 157,63	806 157,63	1,14
<b>Денежные средства в депозитах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Дебиторская задолженность	131,15	131,15	0,00
Кредиторская задолженность	160 069,27	160 069,27	0,23
<b>НКД всего</b>	<b>1 420 480,88</b>	<b>1 420 480,88</b>	
<b>Итого стоимость активов</b>	<b>70 481 560,85</b>	<b>70 481 560,85</b>	
<b>Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату</b>	<b>66 579 785,63</b>	<b>67 261 995,95</b>	
<b>Относительное изменение итоговой стоимости в процентах</b>	<b>5,86</b>	<b>4,79</b>	
<b>Итого стоимость активов с учетом переоценки</b>		<b>70 481 560,85</b>	<b>100,00</b>

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Банк ЗЕНИТ (40701810701000019350)	Проценты к получению по банковским счетам	131,15	131,15
		<b>131,15</b>	<b>131,15</b>
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
НУК	Вознаграждение УК за управление	160 069,27	160 069,27
		<b>160 069,27</b>	<b>160 069,27</b>

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

