

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.03.2021

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
Облигации						
"Газпромбанк" (Акционерное общество), № гос. рег. 4B021800354B	565	572 119,00	572 119,00	5 418,35	5 418,35	0,81
"Газпромбанк" (Акционерное общество), № гос. рег. 4B021900354B	415	420 229,00	420 229,00	3 979,85	3 979,85	0,59
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", № гос. рег. 4B020203349B001P	2 355	2 373 133,50	2 373 133,50	55 813,50	55 813,50	3,41
Акционерное общество «Тинькофф Банк», № гос. рег. 4B020202673B001P	2 300	2 356 120,00	2 356 120,00	-	-	3,30
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), № гос. рег. 4B020503255B001P	2 450	2 462 740,00	2 462 740,00	54 953,50	54 953,50	3,53
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	10 100	10 397 647,00	10 397 647,00	147 258,00	147 258,00	14,79
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	12 600	12 973 338,00	12 973 338,00	286 146,00	286 146,00	18,60
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	14 415	14 940 138,45	14 940 138,45	204 548,85	204 548,85	21,24
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	5 330	5 917 320,10	5 917 320,10	20 200,70	20 200,70	8,33
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26215RMFS	8 065	8 269 367,10	8 269 367,10	64 923,25	64 923,25	11,69
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P	2 350	2 392 065,00	2 392 065,00	470,00	470,00	3,36
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", гос. рег. № 4B020501978B001P	2 400	2 461 920,00	2 461 920,00	98 832,00	98 832,00	3,59
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-02-00122-A-001P	2 000	2 050 800,00	2 050 800,00	53 000,00	53 000,00	2,95
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, № гос. рег. 4B02-01-00161-A-001P	2 450	2 474 010,00	2 474 010,00	3 454,50	3 454,50	3,47
Итого:		70 060 947,15	70 060 947,15	998 998,50	998 998,50	99,66

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ	134 736,17	134 736,17	0,19

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ / RUB	110 294,77	110 294,77	0,15

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	

Дебиторская задолженность	16,47	16,47	0,00
Кредиторская задолженность	-	-	

НКД всего	998 998,50	998 998,50	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	71 304 993,06	71 304 993,06	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	71 252 533,02	70 721 246,35	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	0,07	0,83	

Итого стоимость активов с учетом переоценки	71 304 993,06	100,00
---	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Банк ЗЕНИТ	Расчеты по покупке ЦБ	16,47	16,47
		16,47	16,47
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна
 Должность Генеральный директор

Подпись _____

