

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 22.03.2022
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 "Государственная транспортная лизинговая компания", № гос. рег. 4B02-04-32432-Н-001Р	1 480	1 463 714,17	1 376 992,00	16 368,80	25 160,00	2,41
Акционерное общество «Тинькофф Банк», № гос. рег. 4B020202673B001Р	1 500	1 502 850,00	1 485 600,00	57 780,00	66 150,00	2,66
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	4 085	4 074 210,50	3 972 049,75	34 028,05	52 737,35	6,91
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	5 735	5 695 937,38	5 405 122,80	95 373,05	120 951,15	9,49
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	4 230	4 148 318,70	3 637 461,60	34 305,30	53 171,10	6,34
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	1 175	1 357 752,74	1 331 005,08	1 856,50	4 030,25	2,29
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", гос. рег № 4B02-15-01669-А-001Р	1 670	1 550 261,00	1 325 646,00	-	4 592,50	2,28
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег. 4B020501978B001Р	1 500	1 491 000,00	1 448 250,00	51 480,00	59 025,00	2,59
Итого:		21 284 044,49	19 982 127,23	291 191,70	385 817,35	34,97

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ	3 939,60	3 939,60	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / RUB	119 679,61	119 679,61	0,21
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / USD	35 747 396,27	32 051 827,61	55,03
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / EUR	3 963,35	3 600,95	0,01

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/41; дата дог. 10.03.2022; дата погаш. 09.06.2022; 19,75 % (RUB)	875 000,00	875 000,00	1,50
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/56; дата дог. 15.03.2022; дата погаш. 14.06.2022; 7,30 % (EUR)	5 292 946,88	4 808 968,32	8,26

Дебиторская задолженность	397,04	11 849,31	0,02
Кредиторская задолженность	544,42	544,42	0,00

НКД всего	291 191,70	385 817,35
-----------	------------	------------

Итого стоимость активов	63 618 014,52	58 242 265,56
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	52 103 427,93	51 012 700,14
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	22,10	14,17

Итого стоимость активов с учетом переоценки	58 242 265,56	100,00
---	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
БАНК ЗЕНИТ	Расчеты по продаже ц/б	397,04	397,04
Россельхозбанк (42004810379000200056)	Проценты к получению по банковским счетам	-	5 681,51
Россельхозбанк (42004978079000000003)	Проценты к получению по банковским счетам	-	5 770,76
		397,04	11 849,31
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
СДК Гарант	Прочие расчеты	544,42	544,42
		544,42	544,42

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна
Должность Генеральный директор

Подпись

