

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2021

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>						
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", № гос. рег. 4B02-13-32432-Н-001P	1 423	1 431 111,10	1 431 111,10	20 377,36	20 377,36	2,88
Акционерное общество «Тинькофф Банк», № гос. рег. 4B020202673B001P	1 500	1 509 150,00	1 509 150,00	375,00	375,00	3,00
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	2 500	2 510 175,00	2 510 175,00	36 975,00	36 975,00	5,06
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	4 870	4 886 363,20	4 886 363,20	111 571,70	111 571,70	9,93
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	4 230	4 258 510,20	4 258 510,20	60 912,00	60 912,00	8,58
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	1 175	1 347 456,52	1 347 456,52	4 735,25	4 735,25	2,69
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", гос. рег № 4B02-15-01669-А-001P	1 670	1 593 514,00	1 593 514,00	7 364,70	7 364,70	3,18
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег. 4B020501978B001P	1 500	1 506 000,00	1 506 000,00	62 115,00	62 115,00	3,12
<b>Итого:</b>		<b>19 042 280,02</b>	<b>19 042 280,02</b>	<b>304 426,01</b>	<b>304 426,01</b>	<b>38,44</b>

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ	7 603,71	7 603,71	0,02
<b>Денежные средства на расчетных счетах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / RUB	32 687,18	32 687,18	0,06
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / EUR	8 609 851,35	8 609 851,35	17,11
<b>Денежные средства в депозитах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-09-22/142; дата дог. 28.09.2021; дата погаш. 29.09.2022; 0,90 % (USD)	22 263 396,15	22 263 396,15	44,23
Дебиторская задолженность	69 728,62	69 728,62	0,14
Кредиторская задолженность	-	-	
<b>НКД всего</b>	<b>304 426,01</b>	<b>304 426,01</b>	
<b>Итого стоимость активов</b>	<b>50 329 973,04</b>	<b>50 329 973,04</b>	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	50 823 355,23	50 774 150,50	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-0,97	-0,87	
<b>Итого стоимость активов с учетом переоценки</b>		<b>50 329 973,04</b>	<b>100,00</b>

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Тинькофф Банк	Погашение купона по облигации, сумма к получению	69 180,00	69 180,00
Россельхозбанк (42005840879000000068)	Проценты к получению по банковским счетам	548,62	548,62
		<b>69 728,62</b>	<b>69 728,62</b>
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

