

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 26.12.2022

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-001P	1 480	1 455 580,00	1 483 552,00	17 168,00	27 557,60	3,00
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 25084RMFS	870	857 185,61	856 915,20	8 082,30	10 361,70	1,72
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26215RMFS	8 260	8 167 140,82	8 259 421,80	166 273,80	207 491,20	16,82
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	4 230	4 120 950,60	4 213 545,30	114 083,10	136 375,20	8,64
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	2 412	3 164 949,78	3 209 248,93	24 988,32	30 801,24	6,44
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 52001RMFS	1 500	2 283 817,24	2 289 306,60	16 485,00	20 565,00	4,59
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-04-00122-A-001P	1 600	1 603 483,87	1 605 600,00	12 896,00	22 752,00	3,24
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", № гос. рег. №4B02-370-01481-B-001P	1 600	1 555 686,29	1 567 360,00	2 912,00	9 248,00	3,13
Итого:		23 208 794,21	23 484 949,83	362 888,52	465 151,94	47,59

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ	2 737,53	2 737,53	0,01
Денежные средства на расчетных счетах			
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / RUB	6 007 126,84	6 007 126,84	11,94
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / USD	6 101 312,58	6 860 732,40	13,63
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / EUR	6 332 481,18	7 296 765,93	14,50
Денежные средства в депозитах			
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/126; дата дог. 06.07.2022; дата погаш. 10.01.2023; 8,65 % (RUB)	2 725 000,00	2 725 000,00	5,41
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/186; дата дог. 17.11.2022; дата погаш. 17.05.2023; 8,40 % (RUB)	3 340 000,00	3 340 000,00	6,64
Дебиторская задолженность	104 923,34	141 698,91	0,28
Кредиторская задолженность	-	-	
НКД всего	362 888,52	465 151,94	
Итого стоимость активов	48 185 264,20	50 324 163,38	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	48 297 259,75	48 497 501,57	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-0,23	3,77	
Итого стоимость активов с учетом переоценки		50 324 163,38	100,00

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42005810379000100074)	Проценты к получению по банковским счетам	94 930,79	111 721,27
Россельхозбанк (42005810879000100118)	Проценты к получению по банковским счетам	9 992,55	29 977,64
		104 923,34	141 698,91
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-

по запросу от 27.12.2022 г.

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна



Должность Генеральный директор

Подпись





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 АО "НУК" Недильская Ирина Николаевна, генеральный директор	027169920005AE43BD4F8461B6B875DD24 с 21.12.2021 11:43 по 21.03.2023 11:43 GMT+03:00	27.12.2022 15:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 МСО ПАУ Коцюба Наталья Владимировна, президент	0278A59B00EAADBA8E4254CBF56B693E39 с 24.11.2021 12:16 по 24.02.2023 12:16 GMT+03:00	28.12.2022 14:25 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа