

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.12.2023

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						
"Газпром капитал" (Общество с ограниченной ответственностью), № гос. рег. 4-15-36400-R-003P	22	2042144,98	2042144,98	42487,86	42487,86	4,12
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26223RMFS	3825	3793558,5	3793558,5	83767,5	83767,5	7,67
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	9151	8924146,71	8924146,71	306100,95	306100,95	18,25
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	4010	5390343,76	5390343,76	56661,3	56661,3	10,77
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", гос. рег. № 4B02-01-65045-D-001P	1680	1578528	1578528	13742,4	13742,4	3,15
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, № гос. рег. RU25072MOSO	1760	1735184	1735184	21472	21472	3,47
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", № гос. рег. 4B02-06-00146-A-001P	1790	1783019	1783019	40597,2	40597,2	3,61
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P	1750	1684550	1684550	33145	33145	3,4
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-04-00122-A-001P	1800	1772280	1772280	27666	27666	3,56
Итого:		28703754,95	28703754,95	625640,21	625640,21	58

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / МСО ПАУ / RUB	2046,36	2046,36	0

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / МСО ПАУ / RUB	4071068,44	4071068,44	8,05
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / RUB	11860,56	11860,56	0,02
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / USD	8157511,43	8157511,43	16,13
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / EUR	9178383,23	9178383,23	18,15

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

Дебиторская задолженность	7198,79	7198,79	0,01
Кредиторская задолженность	193335,92	193335,92	0,38

НКД всего	625640,21	625640,21	
------------------	------------------	------------------	--

Итого стоимость активов	50564128,05	50564128,05	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	48315339,93	48312824,51	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	4,65	4,66	

Итого стоимость активов с учетом переоценки	50564128,05		100
--	--------------------	--	------------

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы

Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Газпромбанк (4070181000000004215)	получению по	7198,79	7198,79
		7198,79	7198,79

Кредиторы

Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	УК за	193335,92	193335,92
		193335,92	193335,92

Компания:

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО

Недильская Ирина Николаевна

Должность

Генеральный директор

Подпись







Передан через Диадок 10.01.2024 17:16 GMT+03:00
b1e9bd24-ec06-4b91-92df-06818d945080

Страница 1 из 2





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

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 АО "НУК" НЕДИЛЬСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	40601D00C0CE4FA92F7C0180641 2E1AD с 16.03.2023 12:30 по 16.06.2024 12:30 GMT+03:00	10.01.2024 17:16 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 МСО ПАУ Коцюба Наталья Владимировна, Президент	 Не требуется для подписания	01E7597D005CAF84934B050EFD C7F18664 с 29.11.2022 10:26 по 29.02.2024 10:26 GMT+03:00	14.01.2024 21:15 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа