

**Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда**

По состоянию на: 31.12.2024

Клиент: Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»

Договор: № 10/ДУ-КФ от 23.07.2010

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>						
"Газпром капитал" (Общество с ограниченной ответственностью), № гос. рег. 4-15-36400-R-003P	22	2119 570,22	2119 570,22	45 564,79	45 564,79	4,14
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26207RMFS	7 780	6589 660,00	6589 660,00	253 628,00	253 628,00	13,07
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	17 350	16231 966,00	16231 966,00	357 236,50	357 236,50	31,69
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 29006RMFS	1 500	1498 455,00	1498 455,00	106 830,00	106 830,00	3,07
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26229RMFS	14 060	12758 465,80	12758 465,80	132 164,00	132 164,00	24,63
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", гос. рег. № 4B02-01-65045-D-001P	1 680	1608 936,00	1608 936,00	14 582,40	14 582,40	3,10
<b>Итого:</b>		<b>40807 053,02</b>	<b>40807 053,02</b>	<b>910 005,69</b>	<b>910 005,69</b>	<b>79,70</b>

<b>Остаток денежных средств на брокерских счетах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Брокерский ГПБ / МСО ПАУ / RUB	10 669,14	10 669,14	0,02
<b>Денежные средства на расчетных счетах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / МСО ПАУ / RUB	11000 907,27	11000 907,27	21,02
<b>Денежные средства в депозитах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Дебиторская задолженность	43 699,78	43 699,78	0,08
Кредиторская задолженность	426 957,90	426 957,90	0,82
<b>НКД всего</b>	<b>910 005,69</b>	<b>910 005,69</b>	
Итого стоимость активов	52345 377,00	52345 377,00	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	51154 234,36	51108 141,57	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	2,33	2,42	

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Газпромбанк (40701810000000004215)	Проценты к получению по банковским счетам	43 699,78	43 699,78
		<b>43 699,78</b>	<b>43 699,78</b>
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	426 957,90	426 957,90
		<b>426 957,90</b>	<b>426 957,90</b>

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"





ФИО Зайцев Константин Олегович  
 Должность Заместитель генерального директора

Подпись \_\_\_\_\_





## 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	40601D002012D96FB54309A8665 46182 с 27.05.2024 13:33 по 27.08.2025 13:33 GMT+03:00	10.01.2025 15:54 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 МСО ПАУ КОЦЮБА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, ПРЕЗИДЕНТ	 Не требуется для подписания	0295B98C001CB1D3B745C7ACB9 F1D143B4 с 20.02.2024 11:22 по 20.05.2025 11:22 GMT+03:00	13.01.2025 13:25 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа