

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 17.12.2025

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
Облигации						
Газпром капитал-3O26-1-E	15	1 414 896,55	1 401 338,70	23 703,76	26 115,42	2,67
НОВАТЭК-001P-02	150	1 217 359,43	1 184 132,71	2 229,51	5 719,50	2,23
НорНикель-БО-001P-14-USD	170	1 373 468,49	1 351 370,70	-	540,60	2,53
ОФЗ-26207-ПД	7 254	6 778 441,80	6 856 625,88	187 878,60	215 443,80	13,25
ОФЗ-26249-ПД	9 990	8 548 282,50	8 718 972,30	475 723,80	526 872,60	17,32
ОФЗ-29014-ПК	14 225	14 188 157,25	14 201 244,25	431 871,00	539 838,75	27,62
ОФЗ-29020-ПК	9 385	9 287 626,76	9 235 215,40	284 928,60	356 160,75	17,97
РЖД-001P-01R	1 880	1 997 876,00	1 995 244,00	4 737,60	20 849,20	3,78
РусГидро-БО-002P-01	2 115	2 130 218,95	2 125 998,00	-	8 565,75	4,00
Итого:		46 936 327,73	47 070 141,94	1 411 072,87	1 700 106,37	91,38

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / МСО ПАУ / RUB	5 655,62	5 655,62	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / МСО ПАУ / RUB	4 564 644,64	4 564 644,64	8,55

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

Дебиторская задолженность	-	31 182,90	0,06
Кредиторская задолженность	899,10	899,10	0,00

НКД всего	1 411 072,87	1 700 106,37	
------------------	---------------------	---------------------	--

Итого стоимость активов	52 916 801,76	53 370 832,37	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	52 952 519,89	52 832 265,31	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-0,07	1,02	

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Газпромбанк (40701810000000004215)	Проценты к получению по банковским счетам	-	31 182,90
		-	31 182,90

Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
СДК Гарант	Прочие расчеты	899,10	899,10
		899,10	899,10



Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО

Недильская Ирина Николаевна

Должность

Генеральный директор

Подпись

Идентификатор документа b90bd76a-41c3-425f-a655-634c95b69415



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

Подписи отправителя:		Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
<div><div></div><div>АО "НУК" НЕДИЛЬСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</div></div>		<div><div></div><div>Не требуется для подписания</div></div>	40601D0040A0AE563EC91F9468946EE3 с 07.08.2025 12:16 по 07.11.2026 12:16 GMT+03:00	16.01.2026 15:36 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:		Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
<div><div></div><div>МСО ПАУ КОЦЮБА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ПРЕЗИДЕНТ</div></div>		<div><div></div><div>Не требуется для подписания</div></div>	02795A8C00DCB28AAE451EEDE9F189724B с 13.05.2025 11:21 по 13.08.2026 11:21 GMT+03:00	16.01.2026 21:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа