

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.03.2023

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						
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", № гос. рег. 4B02-04-32432-Н-001Р	1 480	1 477 780,00	1 477 780,00	29 156,00	29 156,00	2,89
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 25084RMFS	4 235	4 185 619,90	4 185 619,90	108 839,50	108 839,50	8,24
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26215RMFS	8 260	8 245 792,80	8 245 792,80	69 714,40	69 714,40	15,96
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	4 230	4 200 897,60	4 200 897,60	61 758,00	61 758,00	8,18
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	4 010	5 426 503,41	5 426 503,41	19 167,80	19 167,80	10,45
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", гос. рег. № 4B02-01-65045-D-001Р	1 610	1 612 254,00	1 612 254,00	46 818,80	46 818,80	3,18
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-04-00122-A-001Р	1 600	1 600 000,00	1 600 000,00	58 768,00	58 768,00	3,18
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", № гос. рег. №4B02-370-01481-B-001Р	1 600	1 573 120,00	1 573 120,00	32 352,00	32 352,00	3,08
Итого:		28 321 967,71	28 321 967,71	426 574,50	426 574,50	55,17

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ	6 036,38	6 036,38	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / RUB	1 854,50	1 854,50	0,00
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / USD	7 700 921,37	7 700 921,37	14,78
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / EUR	8 368 013,61	8 368 013,61	16,06

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
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	6,41
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/1-2023; дата дог. 10.01.2023; дата погаш. 13.04.2023; 7,80 % (RUB)	2 845 000,00	2 845 000,00	5,46
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/67-2023; дата дог. 28.03.2023; дата погаш. 27.06.2023; 7,60 % (RUB)	1 020 000,00	1 020 000,00	1,96

Дебиторская задолженность	152 275,07	152 275,07	0,29
Кредиторская задолженность	76 348,27	76 348,27	0,15

НКД всего	426 574,50	426 574,50	
------------------	-------------------	-------------------	--

Итого стоимость активов	52 106 294,87	52 106 294,87	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	51 360 994,49	51 373 348,43	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	1,45	1,43	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		52 106 294,87	100,00
---	--	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42004810379000200137)	Проценты к получению по банковским счетам	48 637,81	48 637,81
Россельхозбанк (42004810579000000027)	Проценты к получению по банковским счетам	637,15	637,15
Россельхозбанк (42005810879000100118)	Проценты к получению по банковским счетам	103 000,11	103 000,11
		152 275,07	152 275,07

Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	76 348,27	76 348,27
		76 348,27	76 348,27

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	40601D00C0CE4FA92F7C01806412E1AD с 16.03.2023 12:30 по 16.06.2024 12:30 GMT+03:00	04.04.2023 15:38 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 МСО ПАУ Коцюба Наталья Владимировна, Президент	01E7597D005CAF84934B050EFDC7F18664 с 29.11.2022 10:26 по 29.02.2024 10:26 GMT+03:00	05.04.2023 12:14 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа