

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.03.2024

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 | | | | | | |
| Именные документарные Россия 24021 (ОФЗ-ПК, SU24021RMFS6) | 4 241 | 4 241 169,64 | 4 241 169,64 | 122 310,44 | 122 310,44 | 8,48 |
| "Газпром капитал" (Общество с ограниченной ответственностью), № гос. рег. 4-15-36400-R-003P | 22 | 2 030 294,51 | 2 030 294,51 | 1 488,97 | 1 488,97 | 3,95 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS | 9 151 | 8 969 993,22 | 8 969 993,22 | 137 265,00 | 137 265,00 | 17,69 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS | 4 010 | 5 306 449,77 | 5 306 449,77 | 21 413,40 | 21 413,40 | 10,35 |
| Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", гос. рег. № 4B02-01-65045-D-001P | 1 680 | 1 583 904,00 | 1 583 904,00 | 51 660,00 | 51 660,00 | 3,18 |
| Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, № гос. рег. RU25072MOSO | 1 760 | 1 754 192,00 | 1 754 192,00 | 50 212,80 | 50 212,80 | 3,50 |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P | 1 750 | 1 687 000,00 | 1 687 000,00 | 1 732,50 | 1 732,50 | 3,28 |
| Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-04-00122-A-001P | 1 800 | 1 791 000,00 | 1 791 000,00 | 65 808,00 | 65 808,00 | 3,61 |
| Итого: | | 27 364 003,14 | 27 364 003,14 | 451 891,11 | 451 891,11 | 54,03 |

| Остаток денежных средств на брокерских счетах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | |
|---|--------------|--------------|------|
| Брокерский ГПБ / МСО ПАУ / RUB | 4 785,94 | 4 785,94 | 0,01 |

| Денежные средства на расчетных счетах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | |
|---|--------------|--------------|-------|
| Расчетный БАНК ГПБ (АО) / МСО ПАУ / RUB | 5 992 891,74 | 5 992 891,74 | 11,64 |
| Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / RUB | 11 260,56 | 11 260,56 | 0,02 |
| Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / USD | 8 401 059,01 | 8 401 059,01 | 16,32 |
| Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / EUR | 9 209 658,90 | 9 209 658,90 | 17,89 |

| Денежные средства в депозитах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | |
|-------------------------------|--------------|--------------|------|
| Дебиторская задолженность | 81 206,56 | 81 206,56 | 0,16 |
| Кредиторская задолженность | 35 625,71 | 35 625,71 | 0,07 |

| | | |
|-----------|------------|------------|
| НКД всего | 451 891,11 | 451 891,11 |
|-----------|------------|------------|

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Итого стоимость активов | 51 481 131,25 | 51 481 131,25 |
| Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату | 51 208 683,75 | 51 058 932,88 |
| Относительное изменение итоговой стоимости в процентах | 0,53 | 0,83 |

| | | |
|---|---------------|--------|
| Итого стоимость активов с учетом переоценки | 51 481 131,25 | 100,00 |
|---|---------------|--------|

| Дебиторы и кредиторы | | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Дебиторы | | | |
| Контрагент | Описание | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
| Газпромбанк (40701810000000004215) | Проценты к получению по банковским счетам | 81 206,56 | 81 206,56 |
| | | 81 206,56 | 81 206,56 |
| Кредиторы | | | |
| Контрагент | Описание | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
| АО "НУК" | Вознаграждение УК за управление | 35 625,71 | 35 625,71 |
| | | 35 625,71 | 35 625,71 |

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»

| | 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 | 04.04.2024 10:34 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 | 04.04.2024 11:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа |