

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.03.2025

Клиент: Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»

Договор: № 10/ДУ-КФ от 23.07.2010

Дата формирования отчета: 03.04.2025 г.

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	1 966 682,78	1 966 682,78	1 341,24	1 341,24	3,83
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26207RMFS	7 780	6 806 488,60	6 806 488,60	93 826,80	93 826,80	13,43
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	16 800	16 092 048,00	16 092 048,00	155 400,00	155 400,00	31,62
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26229RMFS	14 060	13 150 599,20	13 150 599,20	380 041,80	380 041,80	26,33
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 29014RMFS	4 400	4 382 664,00	4 382 664,00	12 936,00	12 936,00	8,55
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", гос. рег. № 4B02-01-65045-D-001P	2 140	2 100 838,00	2 100 838,00	66 318,60	66 318,60	4,22
Итого:		44 499 320,58	44 499 320,58	709 864,44	709 864,44	87,97

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / МСО ПАУ / RUB	9 628,94	9 628,94	0,02
Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / МСО ПАУ / RUB	6 229 721,66	6 229 721,66	12,12
Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Дебиторская задолженность	15 750,34	15 750,34	0,03
Кредиторская задолженность	74 520,18	74 520,18	0,15
НКД всего	709 864,44	709 864,44	
Итого стоимость активов	51 389 765,78	51 389 765,78	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	50 207 919,15	50 743 065,88	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	2,35	1,27	
Итого стоимость активов с учетом переоценки		51 389 765,78	100,00

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы		Сумма (баланс)	Сумма (рынок)
Контрагент	Описание	(руб.)	(руб.)
Газпромбанк (40701810000000004215)	Проценты к получению по банковским счетам	15 750,34	15 750,34
		15 750,34	15 750,34
Кредиторы		Сумма (баланс)	Сумма (рынок)
Контрагент	Описание	(руб.)	(руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	74 520,18	74 520,18
		74 520,18	74 520,18

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	40601D002012D96FB54309A8665 46182 с 27.05.2024 13:33 по 27.08.2025 13:33 GMT+03:00	03.04.2025 14:12 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	03.04.2025 16:12 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа