

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 05.07.2022
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	1 460 760,00	1 466 236,00	28 756,40	30 754,40	2,97
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26215RMFS	3 270	3 216 568,20	3 222 356,10	84 039,00	87 145,50	6,56
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	5 870	5 837 186,70	5 850 629,00	26 180,20	32 108,90	11,66
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	4 230	4 141 677,60	4 143 665,70	138 955,50	143 227,80	8,50
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	3 000	3 879 643,55	3 901 483,07	38 880,00	40 440,00	7,81
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 29012RMFS	6 060	6 143 688,60	6 144 779,40	90 536,40	101 080,80	12,38
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 52001RMFS	2 050	3 063 232,47	3 081 850,59	28 556,50	29 745,50	6,17
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", гос. рег № 4B02-15-01669-А-001Р	1 670	1 536 400,00	1 549 426,00	35 253,70	36 790,10	3,14
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег. 4B020501978B001Р	1 500	1 484 550,00	1 488 750,00	30 885,00	32 595,00	3,02
Итого:		30 763 707,12	30 849 175,86	502 042,70	533 888,00	62,21

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Брокерский Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ	4 668,06	4 668,06

0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / RUB	2 729 215,46	2 729 215,46
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / USD	11,77	12,67
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / EUR	2 282 947,45	2 423 913,88

5,41

0,00

4,80

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/67; ДС №1; дата доп.согл. 28.06.2022; дата погаш. 29.08.2022; 0,10 % (USD)	10 231 600,00	11 017 160,00
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/66; ДС №1; дата доп.согл. 30.05.2022; дата погаш. 01.08.2022; 0,15 % (USD) (Короткий депозит)	2 517 229,39	2 710 496,79

21,84

5,37

Дебиторская задолженность	168 660,76	181 816,74
Кредиторская задолженность	-	-

0,36

НКД всего	502 042,70	533 888,00
-----------	------------	------------

Итого стоимость активов	49 200 082,71	50 450 347,46
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	48 096 336,61	48 096 336,61
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	2,29	4,89

Итого стоимость активов с учетом переоценки		50 450 347,46
---	--	---------------

100,00

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42003840279000000042)	Проценты к получению по банковским счетам	24 158,34	26 013,17
Россельхозбанк (42004840379000000035)	Проценты к получению по банковским счетам	320,76	401,02
Россельхозбанк (42004840579000000026)	Проценты к получению по банковским счетам	144 181,66	155 402,55
		168 660,76	181 816,74

по запросу от 05.07.2022 г.

Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"
ФИО Недильская Ирина Николаевна
Должность Генеральный директор
Подпись _____