

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.06.2023

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						
"Газпром капитал" (Общество с ограниченной ответственностью), № гос. рег. 4-02-36400-R-003P	11	1 023 739,10	1 023 739,10	20 149,03	20 149,03	2,02
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 25084RMFS	4 435	4 414 909,45	4 414 909,45	55 393,15	55 393,15	8,63
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	8 996	8 939 595,08	8 939 595,08	297 317,80	297 317,80	17,83
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	4 010	5 481 943,89	5 481 943,89	54 295,40	54 295,40	10,69
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", гос. рег. № 4B02-01-65045-D-001P	1 680	1 674 624,00	1 674 624,00	12 919,20	12 919,20	3,26
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, № гос. рег. RU25072MOSO	1 760	1 741 520,00	1 741 520,00	20 838,40	20 838,40	3,40
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", № гос. рег. 4B02-06-00146-A-001P	1 790	1 777 470,00	1 777 470,00	39 899,10	39 899,10	3,51
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P	1 750	1 723 400,00	1 723 400,00	32 445,00	32 445,00	3,39
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-04-00122-A-001P	1 800	1 800 000,00	1 800 000,00	26 820,00	26 820,00	3,53
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", № гос. рег. №4B02-370-01481-B-001P	1 745	1 728 946,00	1 728 946,00	11 150,55	11 150,55	3,36
Итого:		30 306 147,52	30 306 147,52	571 227,63	571 227,63	59,62

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ	18 948,23	18 948,23	0,04

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / RUB	11 524,82	11 524,82	0,02
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / EUR	9 501 009,48	9 501 009,48	18,34

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/78-2023; дата дог. 13.04.2023; дата погаш. 13.07.2023; 7,35 % (RUB)	2 900 000,00	2 900 000,00	5,60
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ; дог. 200-02-94953/2023; дата дог. 01.06.2023; дата погаш. 31.08.2023; 3,80 % (USD)	8 694 706,59	8 694 706,59	16,79

Дебиторская задолженность	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Кредиторская задолженность	71 801,09	71 801,09	0,14
Кредиторская задолженность	283 169,91	283 169,91	0,55

НКД всего	571 227,63	571 227,63	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	51 792 195,45	51 792 195,45	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	50 278 264,03	50 320 692,06	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	3,01	2,92	

Итого стоимость активов с учетом переоценки	51 792 195,45	100,00
---	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы		Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Контрагент	Описание		
БАНК ЗЕНИТ (42004840500000000002)	Проценты к получению по банковским счетам	26 251,23	26 251,23
Россельхозбанк (420048103790000000214)	Проценты к получению по банковским счетам	45 549,86	45 549,86
		71 801,09	71 801,09

Кредиторы		Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Контрагент	Описание		
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	283 169,91	283 169,91
		283 169,91	283 169,91

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна


Должность Генеральный директор

Подпись





Документ передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ 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	05.07.2023 16:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа

**Ожидается ответная
подпись**