

## Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 04.07.2024

Клиент: Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»

Договор: № 10/ДУ-КФ от 23.07.2010

Ценная бумага	Количество	Балансовая стоимость (руб.)	Оценочная стоимость (руб.)	Купон по балансовой стоимости (руб.)	Купон по оценочной стоимости (руб.)	% к стоимости активов
<b>Облигации</b>						
"Газпром капитал" (Общество с ограниченной ответственностью), № гос. рег. 4-15-36400-R-003P	22	1 878 520,61	1 890 786,32	14 069,78	14 961,12	3,76
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	12 000	11 960 280,00	11 972 040,00	401 400,00	411 120,00	24,45
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	8 540	7 634 930,80	7 634 589,20	173 703,60	177 973,60	15,43
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", гос. рег. № 4B02-01-65045-D-001P	1 680	1 567 272,00	1 565 760,00	13 742,40	15 405,60	3,12
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P	1 750	1 711 850,00	1 711 325,00	33 145,00	34 527,50	3,45
<b>Итого:</b>		<b>24 752 853,41</b>	<b>24 774 500,52</b>	<b>636 060,78</b>	<b>653 987,82</b>	<b>50,21</b>

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / МСО ПАУ / RUB	412 523,47	412 523,47	0,81

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / RUB	10 460,56	10 460,56	0,02
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / USD	7 799 125,31	7 999 460,63	15,79
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / EUR	8 551 620,57	8 751 905,18	17,28
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / МСО ПАУ / RUB	7 920 840,92	7 920 840,92	15,64

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Дебиторская задолженность	109 113,77	123 255,41	0,24
Кредиторская задолженность	-	-	

НКД всего	636 060,78	653 987,82	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	50 192 598,79	50 646 934,51	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	49 992 830,79	49 992 830,79	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	0,40	1,31	

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Газпромбанк (4070181000000004215)	Проценты к получению по банковским счетам	109 113,77	123 255,41



109 113,77	123 255,41
------------	------------

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

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись \_\_\_\_\_

Идентификатор документа 7f8bfdb9-8571-4f68-bdea-180aca04514f



## 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	40601D002012D96FB54309A866546182 с 27.05.2024 13:33 по 27.08.2025 13:33 GMT+03:00	05.07.2024 14:49 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	МСО ПАУ КОЦЮБА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, ПРЕЗИДЕНТ	Не требуется для подписания	0295B98C001CB1D3B745C7ACB9F1D143B4 с 20.02.2024 11:22 по 20.05.2025 11:22 GMT+03:00	09.07.2024 10:41 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа