

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2022

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-H-001P | 1 480 | 1 455 580,00 | 1 455 580,00 | 29 156,00 | 29 156,00 | 2,95 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26215RMFS | 6 000 | 5 911 080,00 | 5 911 080,00 | 50 640,00 | 50 640,00 | 11,86 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS | 5 870 | 5 857 790,40 | 5 857 790,40 | 135 655,70 | 135 655,70 | 11,93 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS | 4 230 | 4 120 950,60 | 4 120 950,60 | 61 758,00 | 61 758,00 | 8,32 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS | 2 412 | 3 164 949,78 | 3 164 949,78 | 11 481,12 | 11 481,12 | 6,32 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 29012RMFS | 6 245 | 6 274 289,05 | 6 274 289,05 | 292 890,50 | 292 890,50 | 13,07 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 52001RMFS | 1 500 | 2 283 817,24 | 2 283 817,24 | 6 975,00 | 6 975,00 | 4,56 |
| Итого: | | 29 068 457,07 | 29 068 457,07 | 588 556,32 | 588 556,32 | 59,07 |

| Остаток денежных средств на брокерских счетах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | |
|---|--------------|--------------|------|
| Брокерский Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ | 7 606,71 | 7 606,71 | 0,02 |

| Денежные средства на расчетных счетах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / RUB | 2 540 902,84 | 2 540 902,84 | 5,06 |
| Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / USD | 12 946 016,03 | 12 946 016,03 | 25,76 |
| Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / EUR | 2 322 384,74 | 2 322 384,74 | 4,62 |

| Денежные средства в депозитах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | |
|--|--------------|--------------|------|
| ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/126; дата дог. 06.07.2022; дата погаш. 10.01.2023; 8,65 % (RUB) | 2 725 000,00 | 2 725 000,00 | 5,42 |

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|------|
| Дебиторская задолженность | 55 685,78 | 55 685,78 | 0,11 |
| Кредиторская задолженность | - | - | |

| | | | |
|-----------|------------|------------|--|
| НКД всего | 588 556,32 | 588 556,32 | |
|-----------|------------|------------|--|

| | | | |
|--|---------------|---------------|--|
| Итого стоимость активов | 50 254 609,49 | 50 254 609,49 | |
| Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату | 49 892 655,49 | 50 107 583,27 | |
| Относительное изменение итоговой стоимости в процентах | 0,73 | 0,29 | |

| | | | |
|---|--|---------------|--------|
| Итого стоимость активов с учетом переоценки | | 50 254 609,49 | 100,00 |
|---|--|---------------|--------|

| Дебиторы и кредиторы | | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Дебиторы | | | |
| Контрагент | Описание | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
| БАНК ЗЕНИТ | Расчеты по продаже ц/б | 148,04 | 148,04 |
| Россельхозбанк (42005810379000100074) | Проценты к получению по банковским счетам | 55 537,74 | 55 537,74 |
| | | 55 685,78 | 55 685,78 |
| Кредиторы | | | |
| Контрагент | Описание | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
| | | - | - |

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»

Владелец сертификата: организация, сотрудник

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:

АО "НУК"
Недильская Ирина Николаевна, генеральный директор027169920005AE43BD4F8461B6B875DD24
с 21.12.2021 11:43 по 21.03.2023 11:43
GMT+03:0004.10.2022 16:08 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Подписи получателя:

МСО ПАУ
Коцюба Наталья Владимировна, президент0278A59B00EAADBA8E4254CBF56B693E3
9
с 24.11.2021 12:16 по 24.02.2023 12:16
GMT+03:0005.10.2022 11:01 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа