

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2023

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. 4-15-36400-R-003P	22	2 001 785,87	2 001 785,87	29 913,17	29 913,17	3,81
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26223RMFS	5 135	5 025 111,00	5 025 111,00	28 345,20	28 345,20	9,46
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	9 151	8 822 296,08	8 822 296,08	135 434,80	135 434,80	16,78
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	4 010	5 413 935,55	5 413 935,55	20 090,10	20 090,10	10,18
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", гос. рег. № 4B02-01-65045-D-001P	1 680	1 594 656,00	1 594 656,00	51 240,00	51 240,00	3,08
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, № гос. рег. RU25072MOS0	1 760	1 707 200,00	1 707 200,00	49 896,00	49 896,00	3,29
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", № гос. рег. 4B02-06-00146-A-001P	1 790	1 756 169,00	1 756 169,00	8 126,60	8 126,60	3,30
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P	1 750	1 676 675,00	1 676 675,00	1 382,50	1 382,50	3,14
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-04-00122-A-001P	1 800	1 763 280,00	1 763 280,00	65 394,00	65 394,00	3,42
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", № гос. рег. 4B02-370-01481-B-001P	1 745	1 731 912,50	1 731 912,50	35 563,10	35 563,10	3,31
Итого:		31 493 021,00	31 493 021,00	425 385,47	425 385,47	59,78

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / МСО ПАУ / RUB	3 561,89	3 561,89	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / RUB	35 906,27	35 906,27	0,07
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / USD	9 644 055,30	9 644 055,30	18,06
Расчетный Банк ЗЕНИТ / МСО ПАУ / EUR	10 305 993,69	10 305 993,69	19,30

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/143-2023; дата дог. 03.08.2023; дата погаш. 09.10.2023; 7,90 % (RUB) (Короткий депозит)	1 870 000,00	1 870 000,00	3,50

Дебиторская задолженность	23 474,90	23 474,90	0,04
Кредиторская задолженность	408 154,59	408 154,59	0,76

НКД всего	425 385,47	425 385,47	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	53 393 243,93	53 393 243,93	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	54 107 609,25	53 845 738,48	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-1,32	-0,84	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		53 393 243,93	100,00
---	--	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42003810979000000330)	Проценты к получению по банковским счетам	23 474,90	23 474,90
		23 474,90	23 474,90
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	408 154,59	408 154,59
		408 154,59	408 154,59

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	40601D00C0CE4FA92F7C0180641 2E1AD с 16.03.2023 12:30 по 16.06.2024 12:30 GMT+03:00	05.10.2023 10:06 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 МСО ПАУ Коцюба Наталья Владимировна, Президент	 Не требуется для подписания	01E7597D005CAF84934B050EFD C7F18664 с 29.11.2022 10:26 по 29.02.2024 10:26 GMT+03:00	05.10.2023 17:13 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа