

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2025

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
Облигации						
Газпром капитал-3O26-1-E	15	1 414 896,55	1 414 896,55	19 263,06	19 263,06	2,77
НОВАТЭК-001P-02	150	1 217 359,43	1 217 359,43	8 701,50	8 701,50	2,36
НорНикель-BO-001P-14-USD	170	1 373 468,49	1 373 468,49	3 522,40	3 522,40	2,66
ОФЗ-26207-ПД	7 515	7 023 969,90	7 023 969,90	92 284,20	92 284,20	13,72
ОФЗ-26226-ПД	4 100	3 884 627,00	3 884 627,00	155 390,00	155 390,00	7,79
ОФЗ-26229-ПД	14 010	13 847 203,80	13 847 203,80	381 492,30	381 492,30	27,44
ОФЗ-29014-ПК	14 225	14 188 157,25	14 188 157,25	39 545,50	39 545,50	27,44
РЖД-001P-01R	1 880	1 997 876,00	1 997 876,00	119 417,60	119 417,60	4,08
РусГидро-BO-002P-01	1 930	1 943 896,00	1 943 896,00	20 670,30	20 670,30	3,79
Итого:		46 891 454,42	46 891 454,42	840 286,86	840 286,86	92,05

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	0,01
Брокерский ГПБ / МСO ПАУ / RUB	5 342,61	5 342,61	
Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	8,71
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / МСO ПАУ / RUB	4 518 921,88	4 518 921,88	
Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	0,00
Дебиторская задолженность	1 946,30	1 946,30	
Кредиторская задолженность	403 607,36	403 607,36	0,78
НКД всего	840 286,86	840 286,86	
Итого стоимость активов	51 854 344,71	51 854 344,71	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	51 183 763,17	51 911 671,20	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	1,31	-0,11	

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы		Сумма (баланс)	Сумма (рынок)
Контрагент	Описание	(руб.)	(руб.)
Газпромбанк (40701810000000004215)	Проценты к получению по банковским счетам	1 946,30	1 946,30
		1 946,30	1 946,30
Кредиторы		Сумма (баланс)	Сумма (рынок)
Контрагент	Описание	(руб.)	(руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	403 607,36	403 607,36
		403 607,36	403 607,36

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	40601D0040A0AE563EC91F946 8946EE3 с 07.08.2025 12:16 по 07.11.2026 12:16 GMT+03:00	06.10.2025 16:12 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 МСО ПАУ КОЦЮБА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ПРЕЗИДЕНТ	 Не требуется для подписания	02795A8C00DCB28AAE451EEDE 9F189724B с 13.05.2025 11:21 по 13.08.2026 11:21 GMT+03:00	06.10.2025 17:00 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа