Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2026
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						
Атомэнергопром-001Р-13	2 100	2 120 160,00	2 120 160,00	9 807,00	9 807,00	4,18
ВЭБ.РФ-ПБО-002Р-58	2 000	2 104 459,98	2 104 459,98	14 760,00	14 760,00	4,16
Газпром нефть-003Р-10R	2 100	2 101 050,00	2 101 050,00	13 209,00	13 209,00	4,15
ГазпромКапитал-БО-003Р-02	1 040	1 039 584,00	1 039 584,00	6 520,80	6 520,80	2,05
ОФЗ-26249-ПД	11 600	9 630 320,00	9 630 320,00	342 548,00	342 548,00	19,59
ОФЗ 26252-ПД	12 000	10 307 400,00	10 307 400,00	661 680,00	661 680,00	21,55
ОФЗ-29015-ПК	9 000	8 939 700,00	8 939 700,00	241 020,00	241 020,00	18,03
ОФЗ-29019-ПК	9 200	9 116 924,00	9 116 924,00	246 376,00	246 376,00	18,39
РЖД-001Р-54R	2 100	2 084 040,00	2 084 040,00	15 393,00	15 393,00	4,12
Яндекс-001Р-04	1 545	1 552 261,50	1 552 261,50	8 389,35	8 389,35	3,07
Итого:		48 995 899,48	48 995 899,48	1 559 703,15	1 559 703,15	99,31

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / МСО ПАУ / RUB	555 481,90	555 481,90	1,09

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / МСО ПАУ / RUB	7 897,21	7 897,21	0,02

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
	-	-	

Дебиторская задолженность	212 342,96	212 342,96	0,42
Кредиторская задолженность	1 559 703,15	1 559 703,15	
НКД всего			

Итого стоимость активов	50 906 638,78	50 906 638,78
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	51 271 853,59	51 038 166,85
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-0,71	-0,26

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы

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

Кредиторы

Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	212 342,96	212 342,96
		212 342,96	212 342,96

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027716000356 *
"Национальная управляющая компания"
"National Asset Management Company"
Joint-Stock Company
г. Москва

Передан через Диадок 05.10.2026 17:23 GMT+03:00;
2b20c7cf-0524-4c06-a267-3ae1aaf6fceb

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	40601D0040A0AE563EC91F9468946EE3 с 07.08.2025 12:16 по 07.11.2026 12:16 GMT+03:00	05.10.2026 17:23 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	МСО ПАУ КОЦЮБА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ПРЕЗИДЕНТ	Не требуется для подписания	039E6E81009EB453AE42DFF5AF16CD581D с 06.08.2026 10:41 по 06.11.2027 10:41 GMT+03:00	06.10.2026 11:17 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа