

## Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2024

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	2 044 410,07	2 044 410,07	30 093,04	30 093,04	4,12
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26207RMFS	7 780	6 364 662,40	6 364 662,40	93 826,80	93 826,80	12,84
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	17 350	15 624 195,50	15 624 195,50	160 487,50	160 487,50	31,38
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 29006RMFS	1 500	1 495 830,00	1 495 830,00	42 600,00	42 600,00	3,06
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26229RMFS	13 400	11 930 288,00	11 930 288,00	362 202,00	362 202,00	24,44
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", гос. рег. № 4B02-01-65045-D-001P	1 680	1 587 432,00	1 587 432,00	52 063,20	52 063,20	3,26
<b>Итого:</b>		<b>39 046 817,97</b>	<b>39 046 817,97</b>	<b>741 272,54</b>	<b>741 272,54</b>	<b>79,10</b>

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / МСО ПАУ / RUB	11 712,02	11 712,02	0,02

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / МСО ПАУ / RUB	10 573 600,26	10 573 600,26	21,02

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

Дебиторская задолженность	69 015,58	69 015,58	0,14
Кредиторская задолженность	142 351,29	142 351,29	0,28

<b>НКД всего</b>	<b>741 272,54</b>	<b>741 272,54</b>	
------------------	-------------------	-------------------	--

Итого стоимость активов	50 300 067,08	50 300 067,08	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	40 987 365,42	41 098 248,81	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	22,72	22,39	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		50 300 067,08	100,00
---	--	---------------	--------

### Дебиторы и кредиторы

Дебиторы		Сумма (баланс)	Сумма (рынок)
Контрагент	Описание	(руб.)	(руб.)
Газпромбанк (40701810000000004215)	Проценты к получению по банковским счетам	69 015,58	69 015,58
		<b>69 015,58</b>	<b>69 015,58</b>

Кредиторы		Сумма (баланс)	Сумма (рынок)
Контрагент	Описание	(руб.)	(руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	142 351,29	142 351,29
		<b>142 351,29</b>	<b>142 351,29</b>

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	40601D002012D96FB54309A8665 46182 с 27.05.2024 13:33 по 27.08.2025 13:33 GMT+03:00	04.10.2024 13:45 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 МСО ПАУ КОЦЮБА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, ПРЕЗИДЕНТ	 Не требуется для подписания	0295B98C001CB1D3B745C7ACB9 F1D143B4 с 20.02.2024 11:22 по 20.05.2025 11:22 GMT+03:00	07.10.2024 11:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа