

## Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2021

Клиент: Ассоциация «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»  
 Договор: № 26/ДУ-КФ от 25.04.2019

| 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>  |            |                             |                            |                                      |                                     |                       |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество), № гос. рег. 4B021800354B  | 985        | 983 818,00                  | 983 818,00                 | 9 850,00                             | 9 850,00                            | 1,34                  |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество), № гос. рег. 4B021900354B  | 900        | 898 920,00                  | 898 920,00                 | 9 000,00                             | 9 000,00                            | 1,22                  |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", № гос. рег. 4B02-03-32432-Н-001P             | 2 300      | 2 436 850,00                | 2 436 850,00               | 38 824,00                            | 38 824,00                           | 3,34                  |
| Акционерное общество «Тинькофф Банк», № гос. рег. 4B020202673B001P  | 2 400      | 2 414 640,00                | 2 414 640,00               | 600,00                               | 600,00                              | 3,26                  |
| Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), № гос. рег. 4B020503255B001P   | 2 450      | 2 446 080,00                | 2 446 080,00               | 55 468,00                            | 55 468,00                           | 3,37                  |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS   | 7 500      | 7 530 525,00                | 7 530 525,00               | 110 925,00                           | 110 925,00                          | 10,30                 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26215RMFS   | 9 890      | 9 883 967,10                | 9 883 967,10               | 81 592,50                            | 81 592,50                           | 13,43                 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS   | 12 600     | 12 642 336,00               | 12 642 336,00              | 288 666,00                           | 288 666,00                          | 17,43                 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS   | 14 415     | 14 512 157,10               | 14 512 157,10              | 207 576,00                           | 207 576,00                          | 19,84                 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS   | 8 385      | 9 615 679,05                | 9 615 679,05               | 33 791,55                            | 33 791,55                           | 13,00                 |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", гос. рег № 4B02-15-01669-A-001P          | 2 570      | 2 452 294,00                | 2 452 294,00               | 11 333,70                            | 11 333,70                           | 3,32                  |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P | 2 350      | 2 337 310,00                | 2 337 310,00               | 916,50                               | 916,50                              | 3,15                  |
| Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег. 4B020501978B001P                              | 2 400      | 2 409 600,00                | 2 409 600,00               | 99 384,00                            | 99 384,00                           | 3,38                  |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, № гос. рег. 4B02-01-00161-A-001P                         | 2 500      | 2 466 750,00                | 2 466 750,00               | 3 975,00                             | 3 975,00                            | 3,33                  |
| <b>Итого:</b>   |            | <b>73 030 926,25</b>        | <b>73 030 926,25</b>       | <b>951 902,25</b>                    | <b>951 902,25</b>                   | <b>99,71</b>          |

|  |                      |                      |               |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Остаток денежных средств на брокерских счетах</b>   | <b>Сумма (руб.)</b>  | <b>Сумма (руб.)</b>  |               |
| Брокерский Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ                         | 8 540,90             | 8 540,90             | 0,01          |
| <b>Денежные средства на расчетных счетах</b>           | <b>Сумма (руб.)</b>  | <b>Сумма (руб.)</b>  |               |
| Расчетный Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ / RUB                    | 131 070,28           | 131 070,28           | 0,18          |
| <b>Денежные средства в депозитах</b>                   | <b>Сумма (руб.)</b>  | <b>Сумма (руб.)</b>  |               |
| Дебиторская задолженность                              | 110 688,00           | 110 688,00           | 0,15          |
| Кредиторская задолженность                             | 32 918,47            | 32 918,47            | 0,04          |
| <b>НКД всего</b>                                       | <b>951 902,25</b>    | <b>951 902,25</b>    |               |
| <b>Итого стоимость активов</b>                         | <b>74 200 209,21</b> | <b>74 200 209,21</b> |               |
| Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату    | 73 700 658,69        | 74 245 869,48        |               |
| Относительное изменение итоговой стоимости в процентах | 0,68                 | -0,06                |               |
| <b>Итого стоимость активов с учетом переоценки</b>     |                      | <b>74 200 209,21</b> | <b>100,00</b> |

| Дебиторы и кредиторы |  |                       |                      |
|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| Дебиторы             |  |                       |                      |
| Контрагент           | Описание   | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
| Тинькофф Банк        | Погашение купона по облигации, сумма к получению | 110 688,00            | 110 688,00           |
|                      |  | <b>110 688,00</b>     | <b>110 688,00</b>    |
| Кредиторы            |  |                       |                      |
| Контрагент           | Описание   | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
| АО "НУК"             | Вознаграждение УК за управление                  | 32 918,47             | 32 918,47            |
|                      |  | <b>32 918,47</b>      | <b>32 918,47</b>     |

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна  
 Должность Генеральный директор

Подпись \_\_\_\_\_

