

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.12.2021

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 |
|---|------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Облигации | | | | | | |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество), № гос. рег. 4B021800354B | 985 | 983 916,50 | 983 916,50 | 28 348,30 | 28 348,30 | 1,34 |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество), № гос. рег. 4B021900354B | 900 | 899 100,00 | 899 100,00 | 25 902,00 | 25 902,00 | 1,23 |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", № гос. рег. 4B02-03-32432-Н-001P | 2 300 | 2 392 230,00 | 2 392 230,00 | 39 514,00 | 39 514,00 | 3,22 |
| Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", № гос. рег. 4B020603349B001P | 2 570 | 2 574 883,00 | 2 574 883,00 | 48 804,30 | 48 804,30 | 3,48 |
| Акционерное общество «Тинькофф Банк», № гос. рег. 4B020202673B001P | 2 400 | 2 404 560,00 | 2 404 560,00 | 56 568,00 | 56 568,00 | 3,26 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS | 8 685 | 8 680 136,40 | 8 680 136,40 | 294 768,90 | 294 768,90 | 11,89 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26215RMFS | 10 325 | 10 140 389,00 | 10 140 389,00 | 267 314,25 | 267 314,25 | 13,79 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS | 12 600 | 12 538 260,00 | 12 538 260,00 | 58 716,00 | 58 716,00 | 16,69 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS | 14 415 | 14 136 646,35 | 14 136 646,35 | 476 415,75 | 476 415,75 | 19,36 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS | 8 385 | 9 689 154,64 | 9 689 154,64 | 96 930,60 | 96 930,60 | 12,97 |
| Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", гос. рег № 4B02-15-01669-A-001P | 2 570 | 2 385 731,00 | 2 385 731,00 | 54 715,30 | 54 715,30 | 3,23 |
| Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P | 2 350 | 2 292 190,00 | 2 292 190,00 | 43 569,00 | 43 569,00 | 3,10 |
| Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег. 4B020501978B001P | 2 400 | 2 385 600,00 | 2 385 600,00 | 49 968,00 | 49 968,00 | 3,23 |
| Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, № гос. рег. 4B02-01-00161-A-001P | 2 500 | 2 452 750,00 | 2 452 750,00 | 4 425,00 | 4 425,00 | 3,26 |
| Итого: | | 73 955 546,89 | 73 955 546,89 | 1 545 959,40 | 1 545 959,40 | 100,04 |

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------|
| Остаток денежных средств на брокерских счетах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | |
| Брокерский Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ | 4 013,44 | 4 013,44 | 0,01 |
| Денежные средства на расчетных счетах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | |
| Расчетный Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ / RUB | 10 232,95 | 10 232,95 | 0,01 |
| Денежные средства в депозитах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | |
| Дебиторская задолженность | - | - | |
| Кредиторская задолженность | 47 696,89 | 47 696,89 | 0,06 |
| НКД всего | 1 545 959,40 | 1 545 959,40 | |
| Итого стоимость активов | 75 468 055,79 | 75 468 055,79 | |
| Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату | 74 608 086,87 | 74 130 143,88 | |
| Относительное изменение итоговой стоимости в процентах | 1,15 | 1,80 | |
| Итого стоимость активов с учетом переоценки | | 75 468 055,79 | 100,00 |

| Дебиторы и кредиторы | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| Дебиторы | | Сумма (баланс) | Сумма (рынок) |
| Контрагент | Описание | (руб.) | (руб.) |
| | | - | - |
| Кредиторы | | Сумма (баланс) | Сумма (рынок) |
| Контрагент | Описание | (руб.) | (руб.) |
| АО "НУК" | Вознаграждение УК за управление | 47 696,89 | 47 696,89 |
| | | 47 696,89 | 47 696,89 |

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

