

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.06.2022

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	835	840 761,50	840 761,50	32 990,85	32 990,85	1,07
"Газпромбанк" (Акционерное общество), № гос. рег. 4B021900354B	748	755 854,00	755 854,00	29 553,48	29 553,48	0,97
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", № гос. рег. 4B02-03-32432-Н-001P	2 300	2 305 060,00	2 305 060,00	38 824,00	38 824,00	2,88
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", № гос. рег. 4B020603349B001P	2 570	2 565 374,00	2 565 374,00	48 161,80	48 161,80	3,21
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	10 545	10 533 084,15	10 533 084,15	355 788,30	355 788,30	13,39
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26215RMFS	10 325	10 156 289,50	10 156 289,50	265 352,50	265 352,50	12,82
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	13 735	13 658 221,35	13 658 221,35	61 258,10	61 258,10	16,87
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	14 415	14 114 014,80	14 114 014,80	473 532,75	473 532,75	17,94
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	8 770	11 341 491,31	11 341 491,31	113 659,20	113 659,20	14,09
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 29012RMFS	510	517 043,10	517 043,10	7 619,40	7 619,40	0,65
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", гос. рег № 4B02-15-01669-A-001P	2 570	2 364 400,00	2 364 400,00	54 252,70	54 252,70	2,97
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P	2 350	2 263 050,00	2 263 050,00	43 122,50	43 122,50	2,84
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег. 4B020501978B001P	2 400	2 375 280,00	2 375 280,00	49 416,00	49 416,00	2,98
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, № гос. рег. 4B02-01-00161-A-001P	2 500	2 467 500,00	2 467 500,00	3 975,00	3 975,00	3,04
Итого:		76 257 423,71	76 257 423,71	1 577 506,58	1 577 506,58	95,72

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ	1 232,60	1 232,60	0,00
Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ / RUB	42 211,02	42 211,02	0,05
Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК ; дог. №079-11-22/70 от 05.04.2022 г.; дата погаш. 05.07.2022 г.; 17,70% (RUB)	3 130 000,00	3 130 000,00	3,85
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК ; дог. №079-11-22/84 от 19.04.2022 г.; дата погаш. 19.07.2022 г.; 14,85% (RUB)	320 000,00	320 000,00	0,39
Дебиторская задолженность	139 907,67	139 907,67	0,17
Кредиторская задолженность	150 621,71	150 621,71	0,19
НКД всего	1 577 506,58	1 577 506,58	
Итого стоимость активов	81 317 659,87	81 317 659,87	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	75 998 311,39	79 803 796,25	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	7,00	1,90	
Итого стоимость активов с учетом переоценки		81 317 659,87	100,00

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42004810079000200071)	Проценты к получению по банковским счетам	9 373,81	9 373,81
Россельхозбанк (42004810579000200063)	Проценты к получению по банковским счетам	130 533,86	130 533,86
		139 907,67	139 907,67
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	150 621,71	150 621,71
		150 621,71	150 621,71

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

