

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.03.2022

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	794 168,50	794 168,50	11 239,10	11 239,10	1,07
"Газпромбанк" (Акционерное общество), № гос. рег. 4B021900354B	748	712 544,80	712 544,80	10 068,08	10 068,08	0,96
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", № гос. рег. 4B02-03-32432-Н-001P	2 300	2 098 520,00	2 098 520,00	38 824,00	38 824,00	2,84
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", № гос. рег. 4B020603349B001P	2 570	2 475 681,00	2 475 681,00	105 832,60	105 832,60	3,43
Акционерное общество «Тинькофф Банк», № гос. рег. 4B020202673B001P	2 400	2 371 440,00	2 371 440,00	1 128,00	1 128,00	3,15
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26209RMFS	10 485	10 270 162,35	10 270 162,35	155 073,15	155 073,15	13,84
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26215RMFS	10 325	9 536 686,25	9 536 686,25	85 181,25	85 181,25	12,77
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	13 340	12 767 180,40	12 767 180,40	305 619,40	305 619,40	17,35
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	14 415	13 054 800,60	13 054 800,60	207 576,00	207 576,00	17,60
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	8 385	10 233 754,42	10 233 754,42	35 133,15	35 133,15	13,63
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", гос. рег № 4B02-15-01669-A-001P	2 570	2 047 776,00	2 047 776,00	11 333,70	11 333,70	2,73
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P	2 350	2 102 310,00	2 102 310,00	916,50	916,50	2,79
Публичное акционерное общество "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", № гос. рег. 4B020501978B001P	2 400	2 300 880,00	2 300 880,00	99 384,00	99 384,00	3,19
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, № гос. рег. 4B02-01-00161-A-001P	2 500	2 364 750,00	2 364 750,00	3 975,00	3 975,00	3,14
Итого:		73 130 654,32	73 130 654,32	1 071 283,93	1 071 283,93	98,50

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ	1 358,36	1 358,36	0,00

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ / RUB	638 110,72	638 110,72	0,85

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК ; дог. №079-11-22/51 от 14.03.2022 г.; дата погаш. 15.06.2022 г.; 19,50% (RUB)	490 000,00	490 000,00	0,65

Дебиторская задолженность	4 188,49	4 188,49	0,01
Кредиторская задолженность	-	-	

НКД всего	1 071 283,93	1 071 283,93	
------------------	---------------------	---------------------	--

Итого стоимость активов	75 335 595,82	75 335 595,82	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	76 506 114,03	72 811 442,87	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-1,53	3,47	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		75 335 595,82	100,00
--	--	----------------------	---------------

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42004810279000200059)	Проценты к получению по банковским счетам	4 188,49	4 188,49
		4 188,49	4 188,49
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

