

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2022

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	831 409,50	831 409,50	11 715,05	11 715,05	1,01
"Газпромбанк" (Акционерное общество), № гос. рег. 4B021900354B	748	747 850,40	747 850,40	10 494,44	10 494,44	0,91
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", № гос. рег. 4B02-03-32432-Н-001P	2 300	2 286 430,00	2 286 430,00	39 514,00	39 514,00	2,79
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", № гос. рег. 4B020603349B001P	2 570	2 566 402,00	2 566 402,00	106 449,40	106 449,40	3,21
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26215RMFS	13 953	13 746 216,54	13 746 216,54	117 763,32	117 763,32	16,63
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	13 735	13 706 431,20	13 706 431,20	317 415,85	317 415,85	16,82
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	14 415	14 043 381,30	14 043 381,30	210 459,00	210 459,00	17,10
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	8 770	11 507 715,41	11 507 715,41	41 745,20	41 745,20	13,85
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 29012RMFS	11 130	11 182 199,70	11 182 199,70	521 997,00	521 997,00	14,04
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P	2 350	2 271 980,00	2 271 980,00	1 386,50	1 386,50	2,73
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-04-00122-A-001P	850	843 710,00	843 710,00	31 220,50	31 220,50	1,05
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина, № гос. рег. 4B02-01-00161-A-001P	2 500	2 485 000,00	2 485 000,00	4 425,00	4 425,00	2,99
Итого:		76 218 726,05	76 218 726,05	1 414 585,26	1 414 585,26	93,11

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ	4 799,17	4 799,17	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ / RUB	2 705 961,66	2 705 961,66	3,25

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК ; дог. №079-11-22/127 от 06.07.2022 г.; дата погаш. 10.01.2023 г.; 8,65% (RUB)	3 140 000,00	3 140 000,00	3,77

Дебиторская задолженность	63 995,78	63 995,78	0,08
Кредиторская задолженность	174 115,57	174 115,57	0,21

НКД всего	1 414 585,26	1 414 585,26	
------------------	---------------------	---------------------	--

Итого стоимость активов	83 373 952,35	83 373 952,35	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	81 769 149,06	83 074 802,13	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	1,96	0,36	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		83 373 952,35	100,00
--	--	----------------------	---------------

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42005810679000100075)	Проценты к получению по банковским счетам	63 995,78	63 995,78
		63 995,78	63 995,78
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	174 115,57	174 115,57
		174 115,57	174 115,57

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

