

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.06.2023

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						
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 25084RMFS	16 800	16 723 896,00	16 723 896,00	209 832,00	209 832,00	19,53
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	16 485	16 381 639,05	16 381 639,05	544 829,25	544 829,25	19,52
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	19 300	17 837 253,00	17 837 253,00	387 930,00	387 930,00	21,02
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	7 500	10 253 012,26	10 253 012,26	101 550,00	101 550,00	11,94
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", гос. рег. № 4B02-01-65045-D-001P	3 150	3 139 920,00	3 139 920,00	24 223,50	24 223,50	3,65
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, № гос. рег. RU25072MOS0	3 200	3 166 400,00	3 166 400,00	37 888,00	37 888,00	3,70
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", № гос. рег. 4B02-06-00146-A-001P	3 145	3 122 985,00	3 122 985,00	70 102,05	70 102,05	3,68
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P	3 150	3 102 120,00	3 102 120,00	58 401,00	58 401,00	3,64
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-04-00122-A-001P	3 150	3 150 000,00	3 150 000,00	46 935,00	46 935,00	3,69
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", № гос. рег. №4B02-370-01481-B-001P	3 185	3 155 698,00	3 155 698,00	20 352,15	20 352,15	3,66
Публичное акционерное общество "Северсталь", № гос. рег. 4B02-06-00143-A	1 815	1 815 181,50	1 815 181,50	37 425,30	37 425,30	2,14
Итого:		81 848 104,81	81 848 104,81	1 539 468,25	1 539 468,25	96,16

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ	4 989,40	4 989,40	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ / RUB	5 027,33	5 027,33	0,01

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК ; дог. №079-11-22/82-2023 от 13.04.2023 г.; дата погаш. 13.07.2023 г.; 7,35% (RUB)	3 350 000,00	3 350 000,00	3,86

Дебиторская задолженность	52 617,95	52 617,95	0,06
Кредиторская задолженность	84 954,15	84 954,15	0,10

НКД всего	1 539 468,25	1 539 468,25	
------------------	---------------------	---------------------	--

Итого стоимость активов	86 715 253,59	86 715 253,59	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	85 497 913,88	86 163 827,85	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	1,42	0,64	

Итого стоимость активов с учетом переоценки	86 715 253,59	86 715 253,59	100,00
--	----------------------	----------------------	---------------

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42004810879000000219)	Проценты к получению по банковским счетам	52 617,95	52 617,95
		52 617,95	52 617,95
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	84 954,15	84 954,15
		84 954,15	84 954,15

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись





Документ передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Владелец сертификата: организация, сотрудник

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:



АО "НУК"
НЕДИЛЬСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

40601D00C0CE4FA92F7C01806412E1AD
с 16.03.2023 12:30 по 16.06.2024 12:30
GMT+03:00

05.07.2023 17:03 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

**Ожидается ответная
подпись**