

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2023

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						
"Газпром капитал" (Общество с ограниченной ответственностью), № гос. рег. 4-14-36400-R-003P	37	3 608 040,60	3 608 040,60	87 829,97	87 829,97	4,25
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26223RMFS	18 320	17 927 952,00	17 927 952,00	101 126,40	101 126,40	20,75
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	17 065	16 452 025,20	16 452 025,20	252 562,00	252 562,00	19,23
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	19 300	16 988 632,00	16 988 632,00	173 700,00	173 700,00	19,76
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	7 500	10 125 814,62	10 125 814,62	37 575,00	37 575,00	11,70
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", гос. рег. № 4B02-01-65045-D-001P	3 150	2 989 980,00	2 989 980,00	96 075,00	96 075,00	3,55
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, № гос. рег. RU25072MOS0	3 200	3 104 000,00	3 104 000,00	90 720,00	90 720,00	3,68
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", № гос. рег. 4B02-06-00146-A-001P	3 145	3 085 559,50	3 085 559,50	14 278,30	14 278,30	3,57
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P	3 150	3 018 015,00	3 018 015,00	2 488,50	2 488,50	3,48
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-04-00122-A-001P	3 150	3 085 740,00	3 085 740,00	114 439,50	114 439,50	3,68
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", № гос. рег. 4B02-370-01481-B-001P	3 185	3 161 112,50	3 161 112,50	64 910,30	64 910,30	3,71
Публичное акционерное общество "Северсталь", № гос. рег. 4B02-06-00143-A	2 245	2 206 835,00	2 206 835,00	95 232,90	95 232,90	2,65
Итого:		85 753 706,42	85 753 706,42	1 130 937,87	1 130 937,87	100,01

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Брокерский Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ	4 343,01	4 343,01

0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Расчетный Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ / RUB	6 403,67	6 403,67

0,01

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)

Дебиторская задолженность		
Кредиторская задолженность	19 683,26	19 683,26

0,02

НКД всего	1 130 937,87	1 130 937,87

Итого стоимость активов	86 875 707,71	86 875 707,71
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	87 630 788,11	87 189 938,05
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-0,86	-0,36

Итого стоимость активов с учетом переоценки	86 875 707,71

100,00

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	19 683,26	19 683,26
		19 683,26	19 683,26

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

