

**Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда**

По состоянию на: 31.03.2023

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
<b>Облигации</b>						
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", № гос. рег. 4B02-03-32432-Н-001Р	2 300	2 301 840,00	2 301 840,00	39 514,00	39 514,00	2,73
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 25084RMFS	16 800	16 604 112,00	16 604 112,00	431 760,00	431 760,00	19,87
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26215RMFS	18 000	17 969 040,00	17 969 040,00	151 920,00	151 920,00	21,13
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	16 090	15 979 300,80	15 979 300,80	234 914,00	234 914,00	10,91
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	8 370	11 326 641,77	11 326 641,77	40 008,60	40 008,60	13,26
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", гос. рег. № 4B02-01-65045-D-001Р	2 540	2 543 556,00	2 543 556,00	73 863,20	73 863,20	3,05
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001Р	2 525	2 479 802,50	2 479 802,50	1 489,75	1 489,75	2,89
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-04-00122-A-001Р	2 530	2 530 000,00	2 530 000,00	92 926,90	92 926,90	3,06
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", № гос. рег. №4B02-370-01481-B-001Р	2 595	2 551 404,00	2 551 404,00	52 470,90	52 470,90	3,04
Публичное акционерное общество "Транснефть", № гос. рег. 4B02-03-00206-A-001Р	720	723 816,00	723 816,00	10 627,20	10 627,20	0,86
<b>Итого:</b>		<b>75 009 513,07</b>	<b>75 009 513,07</b>	<b>1 129 494,55</b>	<b>1 129 494,55</b>	<b>88,80</b>

<b>Остаток денежных средств на брокерских счетах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ	3 468,82	3 468,82	0,00

<b>Денежные средства на расчетных счетах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ / RUB	6 846,16	6 846,16	0,01

<b>Денежные средства в депозитах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. №079-11-22/189 от 17.11.2022 г.; дата погаш. 17.05.2023 г.; 8,40% (RUB)	6 100 000,00	6 100 000,00	7,11
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. №079-11-22/2 от 10.01.2023 г.; дата погаш. 13.04.2023 г.; 7,80% (RUB)	3 280 000,00	3 280 000,00	3,83

Дебиторская задолженность	244 365,52	244 365,52	0,29
Кредиторская задолженность	27 918,00	27 918,00	0,03

<b>НКД всего</b>	<b>1 129 494,55</b>	<b>1 129 494,55</b>	
------------------	---------------------	---------------------	--

Итого стоимость активов	85 745 770,12	85 745 770,12	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	85 161 693,41	85 771 298,78	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	0,69	-0,03	

<b>Итого стоимость активов с учетом переоценки</b>	<b>85 745 770,12</b>	<b>100,00</b>
----------------------------------------------------	----------------------	---------------

**Дебиторы и кредиторы**

<b>Дебиторы</b>			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
БАНК ЗЕНИТ	Расчеты по продаже ц/б	177,03	177,03
Россельхозбанк (42004810679000200138)	Проценты к получению по банковским счетам	56 074,52	56 074,52
Россельхозбанк (42005810879000100121)	Проценты к получению по банковским счетам	188 113,97	188 113,97
		<b>244 365,52</b>	<b>244 365,52</b>

<b>Кредиторы</b>			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	27 918,00	27 918,00
		<b>27 918,00</b>	<b>27 918,00</b>

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

