

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.12.2022

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	839 425,50	839 425,50	33 708,95	33 708,95	1,03
"Газпромбанк" (Акционерное общество), № гос. рег. 4B021900354B	748	752 039,20	752 039,20	30 196,76	30 196,76	0,92
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", № гос. рег. 4B02-03-32432-Н-001P	2 300	2 307 590,00	2 307 590,00	40 204,00	40 204,00	2,77
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 25084RMFS	16 800	16 583 280,00	16 583 280,00	212 184,00	212 184,00	19,83
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26215RMFS	18 000	18 022 140,00	18 022 140,00	469 440,00	469 440,00	21,83
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	14 715	14 690 131,65	14 690 131,65	489 273,75	489 273,75	17,92
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	8 770	11 613 435,82	11 613 435,82	116 114,80	116 114,80	13,85
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", гос. рег. № 4B02-01-65045-D-001P	1 970	1 979 062,00	1 979 062,00	15 031,10	15 031,10	2,35
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P	2 350	2 331 905,00	2 331 905,00	44 039,00	44 039,00	2,81
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-04-00122-A-001P	2 460	2 467 134,00	2 467 134,00	37 884,00	37 884,00	2,96
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", № гос. рег. №4B02-370-01481-B-001P	2 500	2 455 250,00	2 455 250,00	16 350,00	16 350,00	2,92
Итого:		74 041 393,17	74 041 393,17	1 504 426,36	1 504 426,36	89,19

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ	8 113,09	8 113,09	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / РСОПАУ / RUB	4 006,74	4 006,74	0,00

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	3,71
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	7,20

Дебиторская задолженность	194 225,15	194 225,15	0,23
Кредиторская задолженность	294 384,11	294 384,11	0,35

НКД всего	1 504 426,36	1 504 426,36	
------------------	---------------------	---------------------	--

Итого стоимость активов	84 697 780,40	84 697 780,40	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	82 826 970,37	84 263 367,76	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	2,26	0,52	

Итого стоимость активов с учетом переоценки	84 697 780,40	84 697 780,40	100,00
--	----------------------	----------------------	---------------

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42005810679000100075)	Проценты к получению по банковским счетам	132 456,38	132 456,38
Россельхозбанк (42005810879000100121)	Проценты к получению по банковским счетам	61 768,77	61 768,77
		194 225,15	194 225,15
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	294 384,11	294 384,11
		294 384,11	294 384,11

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна
Должность Генеральный директор

Подпись _____

