

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2024

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	35	3 513 021,52	3 513 021,52	83 582,58	83 582,58	3,96
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26207RMFS	15 915	13 019 743,20	13 019 743,20	191 934,90	191 934,90	14,55
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	22 748	20 485 256,44	20 485 256,44	210 419,00	210 419,00	22,80
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	7 500	8 937 305,43	8 937 305,43	42 375,00	42 375,00	9,89
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26229RMFS	23 650	21 056 068,00	21 056 068,00	639 259,50	639 259,50	23,90
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", гос. рег. № 4B02-01-65045-D-001P	3 150	2 976 435,00	2 976 435,00	97 618,50	97 618,50	3,39
Итого:		69 987 829,59	69 987 829,59	1 265 189,48	1 265 189,48	78,49

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / РСОПАУ / RUB	56 769,05	56 769,05	0,06
Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный ГПБ / РСОПАУ / RUB	19 528 736,27	19 528 736,27	21,51
Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Дебиторская задолженность	130 509,97	130 509,97	0,14
Кредиторская задолженность	184 352,71	184 352,71	0,20
НКД всего	1 265 189,48	1 265 189,48	
Итого стоимость активов	90 784 681,65	90 784 681,65	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	89 349 462,05	90 201 947,41	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	1,61	0,65	
Итого стоимость активов с учетом переоценки		90 784 681,65	100,00

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Газпромбанк (4070181050000004498)	Проценты к получению по банковским счетам	130 509,97	130 509,97
		130 509,97	130 509,97
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	184 352,71	184 352,71
		184 352,71	184 352,71

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна
 Должность Генеральный директор

Подпись _____

