

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.03.2024

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						
именные документарные Россия 24021 (ОФЗ-ПК, SU24021RMFS6)	19 850	19 850 794,00	19 850 794,00	572 474,00	572 474,00	22,30
"Газпром капитал" (Общество с ограниченной ответственностью), № гос. рег. 4-14-36400-R-003P	37	3 605 713,48	3 605 713,48	4 419,13	4 419,13	3,94
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	17 445	17 099 937,90	17 099 937,90	261 675,00	261 675,00	18,96
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	19 300	17 206 143,00	17 206 143,00	176 016,00	176 016,00	18,98
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	7 500	9 924 781,36	9 924 781,36	40 050,00	40 050,00	10,88
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", гос. рег. № 4B02-01-65045-D-001P	3 150	2 969 820,00	2 969 820,00	96 862,50	96 862,50	3,35
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, № гос. рег. RU25072MOSO	3 200	3 189 440,00	3 189 440,00	91 296,00	91 296,00	3,58
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-Г-001P	3 150	3 036 600,00	3 036 600,00	3 118,50	3 118,50	3,32
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-04-00122-А-001P	3 150	3 134 250,00	3 134 250,00	115 164,00	115 164,00	3,55
Публичное акционерное общество "Северсталь", № гос. рег. 4B02-06-00143-А	2 245	2 242 306,00	2 242 306,00	95 771,70	95 771,70	2,55
Итого:		82 259 785,74	82 259 785,74	1 456 846,83	1 456 846,83	91,41

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / РСОПАУ / RUB	3 853,45	3 853,45	0,00

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный ГПБ / РСОПАУ / RUB	7 833 736,90	7 833 736,90	8,55

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

Дебиторская задолженность	72 073,56	72 073,56	0,08
Кредиторская задолженность	40 676,87	40 676,87	0,04

НКД всего	1 456 846,83	1 456 846,83	
-----------	--------------	--------------	--

Итого стоимость активов	91 585 619,61	91 585 619,61	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	89 681 895,70	90 184 526,93	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	2,12	1,55	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		91 585 619,61	100,00
---	--	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Газпромбанк (4070181050000004498)	Проценты к получению по банковским счетам	72 073,56	72 073,56
		72 073,56	72 073,56
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	40 676,87	40 676,87
		40 676,87	40 676,87

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

