

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.12.2023

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	3553860,88	3553860,88	124710,01	124710,01	4,13
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26223RMFS	18320	18169409,6	18169409,6	401208	401208	20,87
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	17065	16641958,65	16641958,65	570824,25	570824,25	19,35
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	19300	17047690	17047690	392562	392562	19,6
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	7500	10081690,32	10081690,32	105975	105975	11,45
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", гос. рег. № 4B02-01-65045-D-001P	3150	2959740	2959740	25767	25767	3,36
Правительство Москвы в лице Департамента финансов города Москвы, № гос. рег. RU25072MOSO	3200	3154880	3154880	39040	39040	3,59
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", № гос. рег. 4B02-06-00146-A-001P	3145	3132734,5	3132734,5	71328,6	71328,6	3,6
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P	3150	3032190	3032190	59661	59661	3,48
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-04-00122-A-001P	3150	3101490	3101490	48415,5	48415,5	3,54
Публичное акционерное общество "Северсталь", № гос. рег. 4B02-06-00143-A	2245	2220529,5	2220529,5	47347,05	47347,05	2,55
Итого:		83096173,45	83096173,45	1886838,41	1886838,41	95,52

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
---	--------------	--------------

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	4,7
Расчетный ГПБ / РСОПАУ / RUB	4177933,98	4177933,98	

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

Дебиторская задолженность	6966,58	6966,58	0,01
Кредиторская задолженность	196047,07	196047,07	0,22

НКД всего	1886838,41	1886838,41
-----------	------------	------------

Итого стоимость активов	88971865,35	88971865,35
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	86978462,29	88189052,14
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	2,29	0,89

Итого стоимость активов с учетом переоценки	88971865,35	100
---	-------------	-----

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы

Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Газпромбанк (40701810500000004498)	получению по	6966,58	6966,58
		6966,58	6966,58

Кредиторы

Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	УК за	196047,07	196047,07
		196047,07	196047,07

Компания:

Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО

Нсдильская Ирина Николаевна

Должность

Генеральный директор

Подпись

