

## Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.06.2024

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
<b>Облигации</b>						
"Газпром капитал" (Общество с ограниченной ответственностью), № гос. рег. 4-14-36400-R-003P	37	3 370 859,20	3 370 859,20	41 307,33	41 307,33	3,66
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26222RMFS	13 400	13 091 934,00	13 091 934,00	192 826,00	192 826,00	14,25
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	25 000	24 917 250,00	24 917 250,00	836 250,00	836 250,00	27,62
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	19 450	17 388 689,00	17 388 689,00	395 613,00	395 613,00	19,07
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 52002RMFS	7 500	9 399 045,73	9 399 045,73	110 925,00	110 925,00	10,20
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", гос. рег. № 4B02-01-65045-D-001P	3 150	2 938 635,00	2 938 635,00	25 767,00	25 767,00	3,18
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", № гос. рег. 4B02-01-40155-F-001P	3 150	3 081 330,00	3 081 330,00	59 661,00	59 661,00	3,37
<b>Итого:</b>		<b>74 187 742,93</b>	<b>74 187 742,93</b>	<b>1 662 349,33</b>	<b>1 662 349,33</b>	<b>81,34</b>

<b>Остаток денежных средств на брокерских счетах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Брокерский ГПБ / РСОПАУ / RUB	13 194,16	13 194,16	0,01
<b>Денежные средства на расчетных счетах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Расчетный ГПБ / РСОПАУ / RUB	16 981 506,64	16 981 506,64	18,21
<b>Денежные средства в депозитах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Дебиторская задолженность	405 171,41	405 171,41	0,43
Кредиторская задолженность	-	-	
<b>НКД всего</b>	<b>1 662 349,33</b>	<b>1 662 349,33</b>	
<b>Итого стоимость активов</b>	<b>93 249 964,47</b>	<b>93 249 964,47</b>	
<b>Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату</b>	<b>91 941 117,00</b>	<b>92 751 422,82</b>	
<b>Относительное изменение итоговой стоимости в процентах</b>	<b>1,42</b>	<b>0,54</b>	
<b>Итого стоимость активов с учетом переоценки</b>		<b>93 249 964,47</b>	<b>100,00</b>

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Газпромбанк (4070181050000004498)	Проценты к получению по банковским счетам	405 171,41	405 171,41
		<b>405 171,41</b>	<b>405 171,41</b>
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	107 068,28	107 068,28
		<b>107 068,28</b>	<b>107 068,28</b>

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

