

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.03.2026

Клиент: Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»

Договор: № 10ДУ-КФ от 23.07.2010

| 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>         |            |                             |                            |                                      |                                     |                       |
| Атомэнергпром-001P-06    | 17         | 1 360 686,44                | 1 360 686,44               | 20 177,54                            | 20 177,54                           | 2,70                  |
| НОВАТЭК-001P-02          | 150        | 1 168 287,06                | 1 168 287,06               | 8 536,04                             | 8 536,04                            | 2,30                  |
| НорНикель-БО-001P-14-USD | 170        | 1 328 631,79                | 1 328 631,79               | 3 869,66                             | 3 869,66                            | 2,61                  |
| ОФЗ-26249-ПД             | 10 730     | 9 419 437,80                | 9 419 437,80               | 313 637,90                           | 313 637,90                          | 19,06                 |
| ОФЗ-26252-ПД             | 12 350     | 11 448 820,50               | 11 448 820,50              | 676 780,00                           | 676 780,00                          | 23,74                 |
| ОФЗ-29016-ПК             | 5 960      | 5 985 687,60                | 5 985 687,60               | 14 482,80                            | 14 482,80                           | 11,75                 |
| ОФЗ-29020-ПК             | 10 790     | 10 800 466,30               | 10 800 466,30              | 26 219,70                            | 26 219,70                           | 21,20                 |
| РЖД-001P-43R             | 1 565      | 1 631 043,00                | 1 631 043,00               | 10 908,05                            | 10 908,05                           | 3,21                  |
| РусГидро-БО-002P-01      | 2 130      | 2 141 076,00                | 2 141 076,00               | 22 407,60                            | 22 407,60                           | 4,24                  |
| <b>Итого:</b>            |            | <b>45 284 136,49</b>        | <b>45 284 136,49</b>       | <b>1 097 019,29</b>                  | <b>1 097 019,29</b>                 | <b>90,81</b>          |

|   |              |              |      |
|---|--------------|--------------|------|
| Остаток денежных средств на брокерских счетах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) |      |
| Брокерский ГПБ / МСО ПАУ / RUB                | 1 470,26     | 1 470,26     | 0,00 |

|   |              |              |      |
|---|--------------|--------------|------|
| Денежные средства на расчетных счетах   | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) |      |
| Расчетный БАНК ГПБ (АО) / МСО ПАУ / RUB | 4 768 317,40 | 4 768 317,40 | 9,34 |

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

|                            |           |           |      |
|----------------------------|-----------|-----------|------|
| Дебиторская задолженность  | -         | -         |      |
| Кредиторская задолженность | 75 616,38 | 75 616,38 | 0,15 |

|           |              |              |  |
|-----------|--------------|--------------|--|
| НКД всего | 1 097 019,29 | 1 097 019,29 |  |
|-----------|--------------|--------------|--|

|  |               |               |  |
|--|---------------|---------------|--|
| Итого стоимость активов                                | 51 075 327,06 | 51 075 327,06 |  |
| Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату    | 50 070 054,94 | 50 272 774,59 |  |
| Относительное изменение итоговой стоимости в процентах | 2,01          | 1,60          |  |

| Дебиторы и кредиторы |                                 |                       |                      |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Дебиторы             |                                 |                       |                      |
| Контрагент           | Описание                        | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
|                      |                                 | -                     | -                    |
| Кредиторы            |                                 |                       |                      |
| Контрагент           | Описание                        | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
| АО "НУК"             | Вознаграждение УК за управление | 75 616,38             | 75 616,38            |
|                      |                                 | 75 616,38             | 75 616,38            |

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"





ФИО: Недипльская Ирина Николаевна  
 Должность: Генеральный директор

Подпись: \_\_\_\_\_





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

|                      | Организация, сотрудник  | Доверенность: рег. номер, период действия и статус  | Сертификат: серийный номер, период действия   | Дата и время подписания  |
|----------------------|---|---|---|--|
| Подписи отправителя: |  АО "НУК"<br>НЕДИЛЬСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА<br>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 40601D0040A0AE563EC91F946<br>8946EE3<br>с 07.08.2025 12:16 по<br>07.11.2026 12:16 GMT+03:00   | 06.04.2026 17:15 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу<br>документа |
| Подписи получателя:  |  МСО ПАУ<br>КОЦЮБА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА<br>ПРЕЗИДЕНТ             |  Не требуется для подписания | 02795A8C00DCB28AAE451EEDE<br>9F189724B<br>с 13.05.2025 11:21 по<br>13.08.2026 11:21 GMT+03:00 | 07.04.2026 06:51 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу<br>документа |