

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.06.2025

Клиент: Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»

Договор: № 10/ДУ-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
Облигации						
"Газпром капитал" (Общество с ограниченной ответственностью), № гос. рег. 4-15-36400-R-003P	22	1 971 969,95	1 971 969,95	14 048,48	14 048,48	3,96
Биржевые облигации ФосАгро БО-П02	1 935	1 931 130,00	1 931 130,00	16 776,45	16 776,45	3,88
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26207RMFS	7 780	7 101 195,00	7 101 195,00	251 916,40	251 916,40	14,65
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26226RMFS	4 100	3 797 584,00	3 797 584,00	73 226,00	73 226,00	7,71
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26229RMFS	14 010	13 535 201,10	13 535 201,10	129 032,10	129 032,10	27,22
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 29014RMFS	13 255	13 212 451,45	13 212 451,45	35 788,50	35 788,50	26,39
Облигации НОВАТЭК №4B02-02-00268-E-001P	240	1 877 053,78	1 877 053,78	12 806,40	12 806,40	3,77
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", гос. рег. № 4B02-01-55045-D-001P	1 880	2 002 952,00	2 002 952,00	32 223,20	32 223,20	4,05
Итого:		45 429 537,28	45 429 537,28	565 817,53	565 817,53	91,63

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / МС О ПАУ / RUB	7 299,32	7 299,32	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / МС О ПАУ / RUB	4 421 455,66	4 421 455,66	8,81

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

Дебиторская задолженность	9 242,85	9 242,85	0,02
Кредиторская задолженность	238 514,99	238 514,99	0,48

НКД всего	565 817,53	565 817,53	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	50 194 837,65	50 194 837,65	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	42 126 700,18	42 561 995,30	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	19,15	17,93	

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Газпромбанк (40701610000000004215)	Проценты к получению по банковским счетам	9 242,85	9 242,85
		9 242,85	9 242,85
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	238 514,99	238 514,99
		238 514,99	238 514,99

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская 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" НЕДИЛЬСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	40601D002012D96FB54309A8665 46182 с 27.05.2024 13:33 по 27.08.2025 13:33 GMT+03:00	03.07.2025 17:30 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 МСО ПАУ КОЦЮБА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, ПРЕЗИДЕНТ	 Не требуется для подписания	02795A8C00DCB28AAE451EEDE 9F189724B с 13.05.2025 11:21 по 13.08.2026 11:21 GMT+03:00	04.07.2025 06:42 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа