

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 06.07.2026

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						
"ФосАгро" ПАО, облигации биржевые бездокументарные, серия БО-П02	2 050	2 051 435,00	2 051 640,00	17 486,50	22 673,00	4,18
"Яндекс" МКПАО, облигации биржевые бездокументарные процентные, серия 001P-01	2 095	2 111 760,00	2 110 712,50	13 889,85	19 378,75	4,29
Атомэнергопром-001P-06	17	1 323 467,25	1 294 868,02	19 298,52	20 716,75	2,65
Газпром нефть-003P-10R	2 000	2 003 800,00	2 002 400,00	11 220,00	16 340,00	4,07
НОВАТЭК-001P-02	150	1 137 158,95	1 120 450,42	8 164,16	9 267,17	2,28
НорНикель-БО-001P-14-USD	170	1 300 131,90	1 274 705,29	3 965,45	5 251,40	2,58
ОФЗ-26249-ПД	11 730	9 989 033,40	9 853 082,70	21 231,30	42 462,60	19,93
ОФЗ-26252-ПД	14 000	12 446 840,00	12 210 940,00	330 820,00	359 660,00	25,32
ОФЗ-29015-ПК	5 000	4 963 850,00	4 969 200,00	133 950,00	145 600,00	10,30
ОФЗ-29019-ПК	3 335	3 308 119,90	3 311 454,90	89 344,65	97 115,20	6,86
ОФЗ-29020-ПК	5 875	5 879 523,75	5 876 410,00	13 395,00	27 025,00	11,89
РЖД-001P-43R	1 850	1 907 165,00	1 885 150,00	13 708,50	18 537,00	3,83
Россети-001P-13R	800	800 000,00	800 800,00	2 368,00	4 376,00	1,62
Итого:		49 222 285,15	48 761 813,83	678 841,93	788 402,87	99,80

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / МСО ПАУ / RUB	4 085,21	4 085,21	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / МСО ПАУ / RUB	204 189,15	204 189,15	0,41

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Дебиторская задолженность	-	-	
Кредиторская задолженность	106 787,48	106 787,48	0,22

НКД всего	678 841,93	788 402,87	
------------------	-------------------	-------------------	--

Итого стоимость активов	50 002 613,96	49 651 703,58	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	49 852 687,96	49 852 687,96	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	0,30	-0,40	

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	106 787,48	106 787,48
		106 787,48	106 787,48

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна
Должность Генеральный директор

Подпись _____

Идентификатор документа 3206a7a5-b22c-4f5f-b1a0-c68b08b18e31



Документ передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:		Доверенность: рег. номер, период действия и статус		Сертификат: серийный номер, период действия		Дата и время подписания	
 АО "НУК" НЕДИЛЬСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР		 Не требуется для подписания		40601D0040A0AE563EC91F9468946EE3 с 07.08.2025 12:16 по 07.11.2026 12:16 GMT+03:00		07.07.2026 13:49 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа	

Ожидается ответная
подпись