

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.12.2025

Клиент: Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих"

Договор: № 12/ДУ-КФ от 30.11.2010

Ценная бумага	Количество	Балансовая стоимость (руб.)	Оценочная стоимость (руб.)	Купон по балансовой стоимости (руб.)	Купон по оценочной стоимости (руб.)	% к стоимости активов
Облигации						
ОФЗ-26249-ПД	11 000	9 481 120,00	9 481 120,00	23 210,00	23 210,00	18,78
ОФЗ-29014-ПК	13 710	13 696 427,10	13 696 427,10	41 678,40	41 678,40	27,15
ОФЗ-29020-ПК	15 500	15 257 580,00	15 257 580,00	47 120,00	47 120,00	30,24
Итого:		38 435 127,10	38 435 127,10	112 008,40	112 008,40	76,17
Остаток денежных средств на брокерских счетах		Сумма (руб.)	Сумма (руб.)			
Брокерский ГПБ / CAMPO / RUB		5 034,70	5 034,70			0,01
Денежные средства на расчетных счетах		Сумма (руб.)	Сумма (руб.)			
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / CAMPO / CNY		12 456 957,71	12 456 957,71			24,61
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / CAMPO / RUB		10 129,35	10 129,35			0,02
Денежные средства в депозитах		Сумма (руб.)	Сумма (руб.)			
Дебиторская задолженность		10 136,24	10 136,24			0,02
Кредиторская задолженность		419 748,13	419 748,13			0,83
НКД всего		112 008,40	112 008,40			
Итого стоимость активов		50 609 645,37	50 609 645,37			
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату		46 478 591,48	46 502 637,43			
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах		8,89	8,83			

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Газпромбанк (40701156500000000127)	Проценты к получению по банковским счетам	10 136,24	10 136,24
		10 136,24	10 136,24
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	419 748,13	419 748,13
		419 748,13	419 748,13

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

