

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2022

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						
"Газпромбанк" (Акционерное общество), № гос. рег. 4B021800354B	2 200	2 190 540,00	2 190 540,00	30 866,00	30 866,00	4,65
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", № гос. рег. 4B02-04-32432-Н-001P	1 147	1 128 074,50	1 128 074,50	22 595,90	22 595,90	2,41
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26215RMFS	5 190	5 113 084,20	5 113 084,20	43 803,60	43 803,60	10,79
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26220RMFS	7 190	7 175 044,80	7 175 044,80	166 160,90	166 160,90	15,35
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	10 470	10 200 083,40	10 200 083,40	152 862,00	152 862,00	21,65
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 29012RMFS	2 135	2 145 013,15	2 145 013,15	100 131,50	100 131,50	4,70
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-04-00122-A-001P	1 900	1 885 940,00	1 885 940,00	69 787,00	69 787,00	4,09
Итого:		29 837 780,05	29 837 780,05	586 206,90	586 206,90	63,63

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / CAMPO	6 834,25	6 834,25	0,01
Денежные средства на расчетных счетах			
Расчетный Банк ЗЕНИТ / CAMPO / RUB	17 869,70	17 869,70	0,04
Расчетный Банк ЗЕНИТ / CAMPO / USD	12 789 196,44	12 789 196,44	26,75
Денежные средства в депозитах			
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/132; дата дог. 19.07.2022г.; дата погаш. 16.01.2023; 8,50% (RUR)	4 500 000,00	4 500 000,00	9,41
Дебиторская задолженность	76 500,00	76 500,00	0,16
Кредиторская задолженность	-	-	
НКД всего	586 206,90	586 206,90	
Итого стоимость активов	47 814 387,34	47 814 387,34	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	48 958 605,94	49 244 190,50	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-2,34	-2,90	
Итого стоимость активов с учетом переоценки		47 814 387,34	100,00

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42005810179000100083)	Проценты к получению по банковским счетам	76 500,00	76 500,00
		76 500,00	76 500,00
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-

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»

Владелец сертификата: организация, сотрудник

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:

АО "НУК"
Недильская Ирина Николаевна, генеральный директор027169920005AE43BD4F8461B6B875DD24
с 21.12.2021 11:43 по 21.03.2023 11:43
GMT+03:00

04.10.2022 16:07 GMT+03:00

Подпись соответствует файлу документа

Подписи получателя:

САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ"
Ефимова Ирина Львовна, Исполнительный
Директор03BE35AB00FDADE5874B65862296DA655
В
с 13.12.2021 13:18 по 13.03.2023 12:42
GMT+03:00

11.10.2022 17:19 GMT+03:00

Подпись соответствует файлу документа