

**Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда**

По состоянию на: 31.12.2022

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
<b>Облигации</b>						
"Газпромбанк" (Акционерное общество), № гос. рег. 4B021800354B	2 200	2 211 660,00	2 211 660,00	88 814,00	88 814,00	4,50
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", № гос. рег. 4B02-04-32432-Н-001P	1 147	1 148 835,20	1 148 835,20	22 905,59	22 905,59	2,29
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 25084RMFS	7 250	7 156 475,00	7 156 475,00	91 567,50	91 567,50	14,18
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26215RMFS	6 830	6 838 400,90	6 838 400,90	178 126,40	178 126,40	13,72
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	10 470	10 452 305,70	10 452 305,70	348 127,50	348 127,50	21,12
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-04-00122-A-001P	1 900	1 905 510,00	1 905 510,00	29 260,00	29 260,00	3,78
<b>Итого:</b>		<b>29 713 186,80</b>	<b>29 713 186,80</b>	<b>758 800,99</b>	<b>758 800,99</b>	<b>59,60</b>

<b>Остаток денежных средств на брокерских счетах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / CAMPO	10 796,36	10 796,36	0,02

<b>Денежные средства на расчетных счетах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / CAMPO / CNY	5 252 381,85	5 252 381,85	10,27
Расчетный Банк ЗЕНИТ / CAMPO / RUB	44 909,83	44 909,83	0,09
Расчетный Банк ЗЕНИТ / CAMPO / USD	7 003 540,75	7 003 540,75	13,70

<b>Денежные средства в депозитах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
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	8,80
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/210; дата дог. 14.12.2022г.; дата погаш. 28.03.2023; 8,30% (RUR)	4 000 000,00	4 000 000,00	7,82

Дебиторская задолженность	188 373,97	188 373,97	0,37
Кредиторская задолженность	344 926,58	344 926,58	0,67

<b>НКД всего</b>	<b>758 800,99</b>	<b>758 800,99</b>	
------------------	-------------------	-------------------	--

<b>Итого стоимость активов</b>	<b>51 127 063,97</b>	<b>51 127 063,97</b>	
<b>Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату</b>	<b>43 784 137,27</b>	<b>44 126 070,06</b>	
<b>Относительное изменение итоговой стоимости в процентах</b>	<b>16,77</b>	<b>15,87</b>	

<b>Итого стоимость активов с учетом переоценки</b>		<b>51 127 063,97</b>	<b>100,00</b>
----------------------------------------------------	--	----------------------	---------------

<b>Дебиторы и кредиторы</b>			
<b>Дебиторы</b>			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42004810279000200127)	Проценты к получению по банковским счетам	15 463,01	15 463,01
Россельхозбанк (42005810179000100083)	Проценты к получению по банковским счетам	172 910,96	172 910,96
		<b>188 373,97</b>	<b>188 373,97</b>
<b>Кредиторы</b>			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	344 926,58	344 926,58
		<b>344 926,58</b>	<b>344 926,58</b>

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 директор	027169920005AE43BD4F8461B6B875DD24 с 21.12.2021 11:43 по 21.03.2023 11:43 GMT+03:00	10.01.2023 13:50 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" Ефимова Ирина Львовна, Исполнительный Директор	03BE35AB00FDADE5874B65862296DA655B с 13.12.2021 13:18 по 13.03.2023 12:42 GMT+03:00	12.01.2023 13:27 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа