

## Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.03.2023

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>						
Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", № гос. рег. 4B02-04-32432-Н-001P	1 147	1 145 279,50	1 145 279,50	22 595,90	22 595,90	2,21
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 25084RMFS	7 900	7 807 886,00	7 807 886,00	203 030,00	203 030,00	15,13
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26215RMFS	6 830	6 818 252,40	6 818 252,40	57 645,20	57 645,20	12,99
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	10 470	10 397 966,40	10 397 966,40	152 862,00	152 862,00	19,93
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-04-00122-A-001P	1 900	1 900 000,00	1 900 000,00	69 787,00	69 787,00	3,72
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", № гос. рег. 4B02-335-01481-B-001P	1 155	1 138 483,50	1 138 483,50	27 419,70	27 419,70	2,20
Публичное акционерное общество "Транснефть", № гос. рег. 4B02-03-00206-A-001P	1 150	1 156 095,00	1 156 095,00	16 974,00	16 974,00	2,22
<b>Итого:</b>		<b>30 363 962,80</b>	<b>30 363 962,80</b>	<b>550 313,80</b>	<b>550 313,80</b>	<b>58,38</b>

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / CAMPO	6 751,14	6 751,14	0,01
<b>Денежные средства на расчетных счетах</b>			
Расчетный Банк ЗЕНИТ / CAMPO / RUB	5 790,49	5 790,49	0,01
Расчетный Банк ЗЕНИТ / CAMPO / USD	7 675 522,21	7 675 522,21	14,50
<b>Денежные средства в депозитах</b>			
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/8-2023; дата дог. 16.01.2023г.; дата погаш. 17.04.2023; 7,80% (RUR)	4 370 000,00	4 370 000,00	8,25
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/68-2023; дата дог. 28.03.2023г.; дата погаш. 27.06.2023; 7,60% (RUR)	4 090 000,00	4 090 000,00	7,72
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/74-2023; дата дог. 30.03.2023г.; дата погаш. 30.06.2023; 1,65% (CNY)	5 937 017,72	5 937 017,72	11,21
Дебиторская задолженность	71 660,71	71 660,71	0,14
Кредиторская задолженность	119 832,84	119 832,84	0,23
<b>НКД всего</b>	<b>550 313,80</b>	<b>550 313,80</b>	
<b>Итого стоимость активов</b>	<b>52 951 186,03</b>	<b>52 951 186,03</b>	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	52 538 456,37	52 458 282,80	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	0,79	0,94	
<b>Итого стоимость активов с учетом переоценки</b>		<b>52 951 186,03</b>	<b>100,00</b>

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42004810579000000030)	Проценты к получению по банковским счетам	2 554,85	2 554,85
Россельхозбанк (42004810879000200145)	Проценты к получению по банковским счетам	69 105,86	69 105,86
		<b>71 660,71</b>	<b>71 660,71</b>
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	119 832,84	119 832,84
		<b>119 832,84</b>	<b>119 832,84</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 ДИРЕКТОР40601D00C0CE4FA92F7C01806412E1AD  
с 16.03.2023 12:30 по 16.06.2024 12:30  
GMT+03:0004.04.2023 15:34 GMT+03:00  
Подпись соответствует файлу документа

Подписи получателя:

САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ  
УПРАВЛЯЮЩИХ"  
ЕФИМОВА ИРИНА ЛЬВОВНА,  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР0B297A0054AE5FB546155C723142028F  
с 10.03.2022 10:14 по 10.06.2023 10:14  
GMT+03:0011.04.2023 14:54 GMT+03:00  
Подпись соответствует файлу документа