

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

По состоянию на: 30.09.2023

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>						
"Газпром капитал" (Общество с ограниченной ответственностью), № гос. рег. 4-15-36400-R-003P	23	2 092 776,14	2 092 776,14	31 272,86	31 272,86	4,13
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26223RMFS	9 870	9 658 782,00	9 658 782,00	54 482,40	54 482,40	18,91
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	10 925	10 532 574,00	10 532 574,00	161 690,00	161 690,00	20,81
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	7 340	6 460 961,60	6 460 961,60	66 060,00	66 060,00	12,70
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", № гос. рег. 4B02-06-00146-A-001P	1 880	1 844 468,00	1 844 468,00	8 535,20	8 535,20	3,61
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-04-00122-A-001P	1 900	1 861 240,00	1 861 240,00	69 027,00	69 027,00	3,76
Публичное акционерное общество "Сбербанк России", № гос. рег. 4B02-335-01481-B-001P	1 895	1 886 283,00	1 886 283,00	45 271,55	45 271,55	3,76
Публичное акционерное общество "Северсталь", № гос. рег. 4B02-06-00143-A	1 736	1 706 488,00	1 706 488,00	73 641,12	73 641,12	3,46
<b>Итого:</b>		<b>36 043 572,74</b>	<b>36 043 572,74</b>	<b>509 980,13</b>	<b>509 980,13</b>	<b>71,15</b>

<b>Остаток денежных средств на брокерских счетах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>
--	---------------------	---------------------

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Расчетный Банк ЗЕНИТ / CAMPO / RUB	19 611,79	19 611,79
Расчетный Банк ЗЕНИТ / CAMPO / USD	7 011 225,28	7 011 225,28

0,04  
13,65

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/118-2023; дата дог. 29.06.2023г.; дата погаш. 02.10.2023; 1,65% (CNY)	7 120 182,02	7 120 182,02
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/145-2023; дата дог. 03.08.2023г.; дата погаш. 09.10.2023; 7,90% (RUR) (Короткий депозит)	1 210 000,00	1 210 000,00

13,86  
2,36

Дебиторская задолженность	43 836,17	43 836,17
Кредиторская задолженность	579 975,15	579 975,15

0,09  
1,13

НКД всего	509 980,13	509 980,13
-----------	------------	------------

Итого стоимость активов	51 378 432,98	51 378 432,98
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	56 877 613,57	56 440 186,04
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-9,67	-8,97

Итого стоимость активов с учетом переоценки	51 378 432,98
---	---------------

100,00

**Дебиторы и кредиторы**

Дебиторы		Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Контрагент	Описание		
Россельхозбанк (420038101790000000334)	Проценты к получению по банковским счетам	15 189,64	15 189,64
Россельхозбанк (420041569790000000006)	Проценты к получению по банковским счетам	28 646,53	28 646,53
		<b>43 836,17</b>	<b>43 836,17</b>

Кредиторы		Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Контрагент	Описание		
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	579 975,15	579 975,15
		<b>579 975,15</b>	<b>579 975,15</b>

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна  
 Должность Генеральный директор

Подпись \_\_\_\_\_

