

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.12.2023

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
Облигации						
"Газпром капитал" (Общество с ограниченной ответственностью), № гос. рег. 4-15-36400-R-003P	23	2134969,75	2134969,75	44419,12	44419,12	4,36
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26223RMFS	4870	4829968,6	4829968,6	106653	106653	9,89
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	10925	10654169,25	10654169,25	365441,25	365441,25	22,07
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	7340	6483422	6483422	149295,6	149295,6	13,28
Публичное акционерное общество "Газпром нефть", № гос. рег. 4B02-06-00146-A-001P	1880	1872668	1872668	42638,4	42638,4	3,84
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть", № гос. рег. 4B02-04-00122-A-001P	1900	1870740	1870740	29203	29203	3,8
Публичное акционерное общество "Северсталь", № гос. рег. 4B02-06-00143-A	1736	1717077,6	1717077,6	36612,24	36612,24	3,51
Итого:		29563015,2	29563015,2	774262,61	774262,61	60,75

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / CAMPO / RUB	27884,72	27884,72	0,06

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / CAMPO / RUB	6740811,03	6740811,03	13,5
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / CAMPO / CNY	6349617,99	6349617,99	12,72
Расчетный Банк ЗЕНИТ / CAMPO / RUB	56906,21	56906,21	0,11

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/218-2023; дата дог. 04.10.2023г.; дата погаш. 15.01.2024; 1,50% (CNY)	6730684,4	6730684,4	13,48

Дебиторская задолженность	34180,72	34180,72	0,07
Кредиторская задолженность	342993,6	342993,6	0,69

НКД всего 774262,61 774262,61

Итого стоимость активов	49934369,28	49934369,28	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	50707933,75	50989353,61	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-1,53	-2,07	

Итого стоимость активов с учетом переоценки 49934369,28 100

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы				
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)	
Газпромбанк (40701810600000004220)	Проценты к	10116,16	10116,16	
Россельхозбанк (42004156279000000010)	Проценты к	24064,56	24064,56	
		34180,72	34180,72	
Кредиторы				
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)	
АО "НУК"	Вознаград	342993,6	342993,6	
		342993,6	342993,6	

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО: Недильская Ирина Николаевна
Должность: Генеральный директор

Подпись

