

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.06.2024

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 | 1 963 907,91 | 1 963 907,91 | 14 709,31 | 14 709,31 | 3,89 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS | 13 500 | 13 455 315,00 | 13 455 315,00 | 451 575,00 | 451 575,00 | 27,37 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS | 10 870 | 9 717 997,40 | 9 717 997,40 | 221 095,80 | 221 095,80 | 19,56 |
| Итого: | | 25 137 220,31 | 25 137 220,31 | 687 380,11 | 687 380,11 | 50,83 |

| | | | |
|---|--------------|--------------|------|
| Остаток денежных средств на брокерских счетах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | |
| Брокерский ГПБ / САМРО / RUB | 7 696,85 | 7 696,85 | 0,02 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Денежные средства на расчетных счетах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | |
| Расчетный БАНК ГПБ (АО) / САМРО / RUB | 12 653 582,48 | 12 653 582,48 | 24,90 |

| | | | |
|---|---------------|---------------|-------|
| Денежные средства в депозитах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | |
| ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. №079-11-22/148-2024; дата дог. 22.04.2024г.; дата погаш. 22.07.2024; 1,85% (CNY) | 12 121 051,19 | 12 121 051,19 | 23,86 |

| | | | |
|----------------------------|------------|------------|------|
| Дебиторская задолженность | 257 750,31 | 257 750,31 | 0,51 |
| Кредиторская задолженность | 53 981,99 | 53 981,99 | 0,11 |

| | | | |
|-----------|------------|------------|--|
| НКД всего | 687 380,11 | 687 380,11 | |
|-----------|------------|------------|--|

| | | | |
|--|---------------|---------------|--|
| Итого стоимость активов | 50 810 699,26 | 50 810 699,26 | |
| Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату | 51 312 533,21 | 51 379 015,55 | |
| Относительное изменение итоговой стоимости в процентах | -0,98 | -1,11 | |

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы

| Контрагент | Описание | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Газпромбанк (4070181060000004220) | Проценты к получению по банковским счетам | 216 088,34 | 216 088,34 |
| Россельхозбанк (42004156979000000019) | Проценты к получению по банковским счетам | 41 661,97 | 41 661,97 |
| | | 257 750,31 | 257 750,31 |

Кредиторы

| Контрагент | Описание | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
|------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| АО "НУК" | Вознаграждение УК за управление | 53 981,99 | 53 981,99 |
| | | 53 981,99 | 53 981,99 |

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись _____

