

## Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2024

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
<b>Облигации</b>						
"Газпром капитал" (Общество с ограниченной ответственностью), № гос. рег. 4-15-36400-R-003P	23	2 137 337,80	2 137 337,80	31 460,91	31 460,91	4,06
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26207RMFS	340	278 147,20	278 147,20	4 100,40	4 100,40	0,53
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	13 800	12 427 314,00	12 427 314,00	127 650,00	127 650,00	23,49
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26229RMFS	12 400	11 039 968,00	11 039 968,00	335 172,00	335 172,00	21,29
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 29014RMFS	195	194 820,60	194 820,60	491,40	491,40	0,37
<b>Итого:</b>		<b>26 077 587,60</b>	<b>26 077 587,60</b>	<b>498 874,71</b>	<b>498 874,71</b>	<b>49,73</b>

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / CAMPO / RUB	17 922,83	17 922,83	0,03

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / CAMPO / RUB	13 355 726,02	13 355 726,02	24,99
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / CAMPO / CNY	14 011 622,84	14 011 622,84	26,22

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Дебиторская задолженность	115 419,89	115 419,89	0,22
Кредиторская задолженность	638 570,11	638 570,11	1,19

НКД всего	498 874,71	498 874,71	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	53 438 583,78	53 438 583,78	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	51 989 196,33	52 172 544,64	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	2,79	2,43	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		53 438 583,78	100,00
---	--	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Газпромбанк (4070115650000000127)	Проценты к получению по банковским счетам	18 758,69	18 758,69
Газпромбанк (40701810600000004220)	Проценты к получению по банковским счетам	96 661,20	96 661,20
		<b>115 419,89</b>	<b>115 419,89</b>
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	638 570,11	638 570,11
		<b>638 570,11</b>	<b>638 570,11</b>

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна

Должность Генеральный директор

Подпись

