

## Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.12.2024

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	2215 914,32	2215 914,32	47 635,91	47 635,91	4,45
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26207RMFS	340	287 980,00	287 980,00	11 084,00	11 084,00	0,59
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	13 800	12910 728,00	12910 728,00	284 142,00	284 142,00	25,96
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26229RMFS	12 900	11705 847,00	11705 847,00	121 260,00	121 260,00	23,27
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 29014RMFS	195	194 953,20	194 953,20	670,80	670,80	0,38
<b>Итого:</b>		<b>27315 422,52</b>	<b>27315 422,52</b>	<b>464 792,71</b>	<b>464 792,71</b>	<b>54,65</b>

	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Остаток денежных средств на брокерских счетах			0,03
Брокерский ГПБ / CAMPO / RUB	15 877,63	15 877,63	
Денежные средства на расчетных счетах			18,27
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / CAMPO / RUB	9286 853,46	9286 853,46	
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / CAMPO / CNY	14482 969,19	14482 969,19	28,49
Денежные средства в депозитах			0,16
Дебиторская задолженность	79 692,36	79 692,36	
Кредиторская задолженность	809 581,11	809 581,11	1,59
НКД всего	464 792,71	464 792,71	
Итого стоимость активов	50836 026,76	50836 026,76	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	51840 622,07	52009 257,23	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-1,94	-2,26	

### Дебиторы и кредиторы

Дебиторы		Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Контрагент	Описание		
Газпромбанк (4070115650000000127)	Проценты к получению по банковским счетам	33 239,57	33 239,57
Газпромбанк (40701810600000004220)	Проценты к получению по банковским счетам	46 452,79	46 452,79
		<b>79 692,36</b>	<b>79 692,36</b>
Кредиторы		Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Контрагент	Описание		
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	809 581,11	809 581,11
		<b>809 581,11</b>	<b>809 581,11</b>

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО: Зайцев Константин Олегович





Должность: Заместитель генерального директора

Подпись





## Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 АО "НУК" НЕДИЛЬСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	40601D002012D96FB54309A8665 46182 с 27.05.2024 13:33 по 27.08.2025 13:33 GMT+03:00	10.01.2025 15:57 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 САМРО "АССОЦИАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ" ЕФИМОВА ИРИНА ЛЬВОВНА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	026C798500DBB1DAA543702578 960D66FF с 29.08.2024 10:55 по 29.11.2025 10:55 GMT+03:00	13.01.2025 13:26 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа