Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.07.2024
Клиент: Союз арбитражных управляющих «Созидание»
Договор: № 16/ДУ-КФ от 05.10.2011

Ценная бумага	Количество	Балансовая стоимость (руб.)	Оценочная стоимость (руб.)	Купон по балансовой стоимости (руб.)	Купон по оценочной стоимости (руб.)	% к стоимости активов
Облигации						
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26207RMFS	445	370 549,56	374 004,70	17 390,60	17 390,60	*0,57*
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	15 810	14 112 843,89	14 211 134,70	27 351,30	27 351,30	*20,87*
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26229RMFS	7 800	6 967 159,49	7 001 358,00	117 624,00	117 624,00	*10,44*
Итого:		**21 450 552,94**	**21 586 497,40**	**162 365,90**	**162 365,90**	***31,88***

Остаток денежных средств на брокерских счетах	**Сумма (руб.)**	**Сумма (руб.)**	
Брокерский ГПБ / СОЗИДАНИЕ / RUB	7 478,24	7 478,24	*0,01*

Денежные средства на расчетных счетах	**Сумма (руб.)**	**Сумма (руб.)**	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / СОЗИДАНИЕ / RUB	22 628,19	22 628,19	*0,03*
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / СОЗИДАНИЕ / RUB	19 500 092,20	19 500 092,20	*28,59*
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / СОЗИДАНИЕ / CNY	2 301 870,30	2 301 870,30	*3,37*
Расчетный Банк ЗЕНИТ / СОЗИДАНИЕ / EUR	5 846 658,50	5 846 658,50	*8,57*
Расчетный Банк ЗЕНИТ / СОЗИДАНИЕ / USD	8 546 670,00	8 546 670,00	*12,53*

Денежные средства в депозитах	**Сумма (руб.)**	**Сумма (руб.)**

Дебиторская задолженность	10 242 622,43	10 242 622,43	*15,01*
Кредиторская задолженность	-	-	

НКД всего	162 365,90	162 365,90

Итого стоимость активов	68 080 938,70	68 216 883,16
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	67 553 355,95	67 553 355,95
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	0,78	0,98

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы

Контрагент	**Описание**	**Сумма (баланс) (руб.)**	**Сумма (рынок) (руб.)**
Смоленский Банк	Прочие расчеты	10 221 422,09	10 221 422,09
Газпромбанк (40701156500000000130)	Проценты к получению по банковским счетам	2 069,19	2 069,19
Газпромбанк (40701810300000004258)	Проценты к получению по банковским счетам	19 131,15	19 131,15
		10 242 622,43	**10 242 622,43**

Кредиторы

Контрагент	**Описание**	**Сумма (баланс) (руб.)**	**Сумма (рынок) (руб.)**
		-	-

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна
Должность Генеральный директор

Подпись

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027710003366 * "Национальная управляющая компания" "National Asset Management Company" Joint-Stock Company * г. Москва