

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.03.2024
 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						
именные документарные Россия 24021 (ОФЗ-ПК_SU24021RMFS6)	7 855	7 855 314,20	7 855 314,20	226 538,20	226 538,20	12,13
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	7 455	7 307 540,10	7 307 540,10	111 825,00	111 825,00	11,14
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	4 840	4 314 908,40	4 314 908,40	44 140,80	44 140,80	6,54
Итого:		19 477 762,70	19 477 762,70	382 504,00	382 504,00	29,81
Остаток денежных средств на брокерских счетах						
Брокерский ГПБ / СОЗИДАНИЕ / RUB		Сумма (руб.) 4 573,63	Сумма (руб.) 4 573,63			0,01
Денежные средства на расчетных счетах						
Расчетный Банк ЗЕНИТ / СОЗИДАНИЕ / RUB		Сумма (руб.) 25 828,19	Сумма (руб.) 25 828,19			0,04
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / СОЗИДАНИЕ / RUB		18 480 172,23	18 480 172,23			27,74
Расчетный Банк ЗЕНИТ / СОЗИДАНИЕ / EUR		6 237 410,44	6 237 410,44			9,36
Расчетный Банк ЗЕНИТ / СОЗИДАНИЕ / USD		9 144 234,00	9 144 234,00			13,73
Денежные средства в депозитах						
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог.079-11-22/10-2024; дата дог. 18.01.2024; дата погаш. 18.04.2024; 1,85 % (CNY)		Сумма (руб.) 2 441 582,09	Сумма (руб.) 2 441 582,09			3,67
Дебиторская задолженность						
Дебиторская задолженность		10 516 250,29	10 516 250,29			15,79
Кредиторская задолженность						
Кредиторская задолженность		96 103,30	96 103,30			0,14
НКД всего						
		382 504,00	382 504,00			
Итого стоимость активов						
Итого стоимость активов		66 614 214,27	66 614 214,27			
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату		64 931 550,66	64 986 678,71			
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах		2,59	2,50			

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 (4070181030000004258)	Проценты к получению по банковским счетам	285 818,99	285 818,99
Россельхозбанк (42004156577900000015)	Проценты к получению по банковским счетам	9 009,21	9 009,21
		10 516 250,29	10 516 250,29
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	96 103,30	96 103,30
		96 103,30	96 103,30

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна
 Должность Генеральный директор

Подпись _____

