

**Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда**

По состоянию на: 31.03.2023

Клиент: Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс»

Договор: № 18/ДУ-КФ от 15.10.2012

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>						
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 25084RMFS	11 135	11 005 165,90	11 005 165,90	286 169,50	286 169,50	22,16
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26223RMFS	12 000	11 874 000,00	11 874 000,00	64 080,00	64 080,00	23,43
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	14 000	13 903 680,00	13 903 680,00	204 400,00	204 400,00	27,69
<b>Итого:</b>		<b>36 782 845,90</b>	<b>36 782 845,90</b>	<b>554 649,50</b>	<b>554 649,50</b>	<b>73,28</b>

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский Банк ЗЕНИТ / Альянс	4 277,25	4 277,25	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный Банк ЗЕНИТ / Альянс	217 020,76	217 020,76	0,43

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/178; дата дог. 09.11.2022; дата погаш. 11.05.2023; 8,50% (RUB)	3 305 000,00	3 305 000,00	6,49
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/38-2023; дата дог. 16.02.2023; дата погаш. 18.05.2023; 7,75% (RUB)	2 000 000,00	2 000 000,00	3,93
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/70-2023; дата дог. 28.03.2023 дата погаш. 27.06.2023; 7,60% (RUB)	8 000 000,00	8 000 000,00	15,70

Дебиторская задолженность	131 842,05	131 842,05	0,26
Кредиторская задолженность	43 653,13	43 653,13	0,09

<b>НКД всего</b>	<b>554 649,50</b>	<b>554 649,50</b>	
------------------	-------------------	-------------------	--

Итого стоимость активов	50 951 982,33	50 951 982,33	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	50 565 688,91	50 482 677,01	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	0,76	0,93	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		50 951 982,33	100,00
---	--	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Россельхозбанк (42004810079000000035)	Проценты к получению по банковским счетам	4 997,26	4 997,26
Россельхозбанк (42004810779000200151)	Проценты к получению по банковским счетам	17 553,42	17 553,42
Россельхозбанк (42005810379000100113)	Проценты к получению по банковским счетам	109 291,37	109 291,37
		<b>131 842,05</b>	<b>131 842,05</b>
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	43 653,13	43 653,13
		<b>43 653,13</b>	<b>43 653,13</b>

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"



ФИО Недильская Ирина Николаевна  
 Должность Генеральный директор

Подпись \_\_\_\_\_





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

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 АО "НУК" НЕДИЛЬСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	40601D00C0CE4FA92F7C01806412E1AD с 16.03.2023 12:30 по 16.06.2024 12:30 GMT+03:00	04.04.2023 15:35 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 СОЮЗ "СОАУ "АЛЪЯНС" ЩЕПЕТОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	6333780030AE279B4E0674E497929BED с 02.02.2022 10:07 по 02.05.2023 10:07 GMT+03:00	05.04.2023 08:35 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа