

## Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.12.2023

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. 26223RMFS	17440	17296643,2	17296643,2	381936	381936	33,93
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	17300	16871133	16871133	578685	578685	33,49
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	5745	5074558,5	5074558,5	116853,3	116853,3	9,96
<b>Итого:</b>		<b>39242334,7</b>	<b>39242334,7</b>	<b>1077474,3</b>	<b>1077474,3</b>	<b>77,38</b>
<b>Остаток денежных средств на брокерских счетах</b>		<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>			
Брокерский ГПБ / Альянс / RUB		8801,22	8801,22	0,02		
<b>Денежные средства на расчетных счетах</b>		<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>			
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / Альянс / RUB		12233069,16	12233069,16	23,48		
<b>Денежные средства в депозитах</b>		<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>			
Дебиторская задолженность		21435,62	21435,62	0,04		
Кредиторская задолженность		479966,73	479966,73	0,92		
<b>НКД всего</b>		<b>1077474,3</b>	<b>1077474,3</b>			
<b>Итого стоимость активов</b>		<b>52103148,27</b>	<b>52103148,27</b>			
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату		51758141,65	52166223,4			
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах		0,67	-0,12			
<b>Итого стоимость активов с учетом переоценки</b>			<b>52103148,27</b>	<b>100</b>		
<b>Дебиторы и кредиторы</b>						
<b>Дебиторы</b>						
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)			
Газпромбанк (40701810700000004272)	получению по	21435,62	21435,62			
		21435,62	21435,62			
<b>Кредиторы</b>						
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)			
АО "НУК"	УК за	479966,73	479966,73			
		479966,73	479966,73			

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»

	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	40601D00C0CE4FA92F7C0180641 2E1AD с 16.03.2023 12:30 по 16.06.2024 12:30 GMT+03:00	10.01.2024 17:15 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 СОЮЗ "СОАУ "АЛЪЯНС" КОРОТКОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0200077D00C0B0619144C284407 06B2DB7 с 20.11.2023 10:25 по 20.02.2025 10:25 GMT+03:00	11.01.2024 09:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа