

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2026
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
Облигации						
ОФЗ-26249-ПД	10 300	8 551 060,00	8 551 060,00	304 159,00	304 159,00	16,97
ОФЗ-26252-ПД	12 200	10 479 190,00	10 479 190,00	672 708,00	672 708,00	21,37
ОФЗ-29015-ПК	9 600	9 535 680,00	9 535 680,00	257 088,00	257 088,00	18,76
ОФЗ-29019-ПК	9 260	9 176 382,20	9 176 382,20	247 982,80	247 982,80	18,06
Итого:		37 742 312,20	37 742 312,20	1 481 937,80	1 481 937,80	75,15

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	0,01
Брокерский ГПБ / Альянс / RUB	3 017,70	3 017,70	

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	25,39
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / Альянс / RUB	13 254 210,53	13 254 210,53	

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	0,28
Депозитная задолженность	147 020,55	147 020,55	
Кредиторская задолженность	432 079,14	432 079,14	0,83

НКД всего	1 481 937,80	1 481 937,80
-----------	--------------	--------------

Итого стоимость активов	52 196 419,64	52 196 419,64
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	52 638 362,27	52 428 310,80
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-0,84	-0,44

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Газпромбанк (40701810700000004272)	Проценты к получению по банковским счетам	147 020,55	147 020,55
		147 020,55	147 020,55
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	382 079,14	382 079,14
СДК Гарант	Вознаграждение спец. депозитария	50 000,00	50 000,00
		432 079,14	432 079,14

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Недильская Ирина Николаевна
Должность Генеральный директор

Подпись



Идентификатор документа a7e0d59f-6f8e-4097-9a3d-82165d1f6eca



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

Подписи	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
отправителя:	АО "НУК" НЕДИЛЬСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Не требуется для подписания	40601D0040A0AE563EC91F946 8946EE3 с 07.08.2025 12:16 по 07.11.2026 12:16 GMT+03:00	05.10.2026 17:23 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
получателя:	СОЮЗ "СОАУ "АЛьянс" ДРОБЫШЕВСКИЙ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Не требуется для подписания	028D81C900FBB3EA9A4E8699C 837420520 с 24.02.2026 15:03 по 24.05.2027 15:03 GMT+03:00	06.10.2026 09:58 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа