

# Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.06.2025

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. 25207RMFS | 16 700     | 15 242 925,00               | 15 242 925,00              | 540 746,00                           | 540 746,00                          | 30,84                 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 25229RMFS | 13 480     | 13 023 162,80               | 13 023 162,80              | 124 150,80                           | 124 150,80                          | 25,69                 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 29014RMFS | 9 030      | 9 001 013,70                | 9 001 013,70               | 24 381,00                            | 24 381,00                           | 17,64                 |
| <b>Итого:</b>                                                     |            | <b>37 267 101,50</b>        | <b>37 267 101,50</b>       | <b>689 277,80</b>                    | <b>689 277,80</b>                   | <b>74,17</b>          |

|                                               |              |              |      |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| Остаток денежных средств на брокерских счетах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | 0,01 |
| Брокерский ГПБ / Альянс / RUB                 | 7 150,66     | 7 150,66     |      |

|                                        |               |               |       |
|----------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Денежные средства на расчетных счетах  | Сумма (руб.)  | Сумма (руб.)  | 26,76 |
| Расчетный БАНК ГПБ (АО) / Альянс / RUB | 13 693 734,00 | 13 693 734,00 |       |

|                               |              |              |      |
|-------------------------------|--------------|--------------|------|
| Денежные средства в депозитах | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) | 0,06 |
| Дебиторская задолженность     | 28 891,84    | 28 891,84    | 1,01 |
| Кредиторская задолженность    | 514 493,29   | 514 493,29   |      |

|           |            |            |  |
|-----------|------------|------------|--|
| НКД всего | 689 277,80 | 689 277,80 |  |
|-----------|------------|------------|--|

|                                                        |               |               |  |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| Итого стоимость активов                                | 51 171 662,51 | 51 171 662,51 |  |
| Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату    | 51 395 393,34 | 51 930 475,92 |  |
| Относительное изменение итоговой стоимости в процентах | -0,44         | -1,46         |  |

|                                    |                                           |                       |                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Дебиторы и кредиторы</b>        |                                           |                       |                      |
| <b>Дебиторы</b>                    |                                           |                       |                      |
| Контрагент                         | Описание                                  | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
| Газпромбанк (40701810700000004272) | Проценты к получению по банковским счетам | 28 891,84             | 28 891,84            |
|                                    |                                           | <b>28 891,84</b>      | <b>28 891,84</b>     |
| <b>Кредиторы</b>                   |                                           |                       |                      |
| Контрагент                         | Описание                                  | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
| АО "НУК"                           | Вознаграждение УК за управление           | 514 493,29            | 514 493,29           |
|                                    |                                           | <b>514 493,29</b>     | <b>514 493,29</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»

|                      | Организация, сотрудник                                                                                                                                                | Доверенность: рег. номер, период действия и статус                                                            | Сертификат: серийный номер, период действия                                                   | Дата и время подписания                                                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Подписи отправителя: |  АО "НУК"<br>НЕДИЛЬСКАЯ ИРИНА<br>НИКОЛАЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ<br>ДИРЕКТОР                 |  Не требуется для подписания | 40601D002012D96FB54309A8665<br>46182<br>с 27.05.2024 13:33 по 27.08.2025<br>13:33 GMT+03:00   | 03.07.2025 17:29 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу<br>документа |
| Подписи получателя:  |  СОЮЗ "СОАУ "АЛЪЯНС"<br>ДРОБЫШЕВСКИЙ АРТЕМ<br>АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ<br>ДИРЕКТОР |  Не требуется для подписания | 02D69FED004AB236804CD44C3<br>82614B82C<br>с 18.12.2024 17:15 по 18.03.2026<br>17:15 GMT+03:00 | 04.07.2025 09:25 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу<br>документа |