

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2025

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
Облигации						
ОФЗ-26207-ПД	10 115	9 454 085,90	9 454 085,90	124 212,20	124 212,20	18,33
ОФЗ-26229-ПД	13 480	13 323 362,40	13 323 362,40	367 060,40	367 060,40	26,20
ОФЗ-29014-ПК	16 460	16 417 368,60	16 417 368,60	45 758,80	45 758,80	31,51
Итого:		39 194 816,90	39 194 816,90	537 031,40	537 031,40	76,05

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / Альянс / RUB	5 853,07	5 853,07	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / Альянс / RUB	13 251 851,33	13 251 851,33	25,36

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--

Дебиторская задолженность	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Дебиторская задолженность	5 795,07	5 795,07	0,01
Кредиторская задолженность	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Кредиторская задолженность	750 624,78	750 624,78	1,44

НКД всего	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
НКД всего	537 031,40	537 031,40	

Итого стоимость активов	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Итого стоимость активов	52 244 722,99	52 244 722,99	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	51 529 804,53	52 008 366,31	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	1,39	0,45	

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы		Сумма (баланс)	Сумма (рынок)
Контрагент	Описание	(руб.)	(руб.)
Газпромбанк (40701810700000004272)	Проценты к получению по банковским счетам	5 795,07	5 795,07
		5 795,07	5 795,07
Кредиторы		Сумма (баланс)	Сумма (рынок)
Контрагент	Описание	(руб.)	(руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	750 624,78	750 624,78
		750 624,78	750 624,78

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	40601D0040A0AE563EC91F946 8946EE3 с 07.08.2025 12:16 по 07.11.2026 12:16 GMT+03:00	06.10.2025 16:09 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 СОЮЗ "СОАУ "АЛЪЯНС" ДРОБЫШЕВСКИЙ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	02D69FED004AB236804CD44C3 82614B82C с 18.12.2024 17:15 по 18.03.2026 17:15 GMT+03:00	06.10.2025 16:34 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа