

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.03.2025

Клиент: Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс»

Договор: № 18/ДУ-КФ от 15.10.2012

Дата формирования отчета: 03.04.2025 г.

Ценная бумага	Количество	Балансовая стоимость (руб.)	Оценочная стоимость (руб.)	Купон по балансовой стоимости (руб.)	Купон по оценочной стоимости (руб.)	% к стоимости активов
Облигации						
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26207RMFS	18 850	16 491 299,50	16 491 299,50	227 331,00	227 331,00	28,22
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	14 940	14 310 428,40	14 310 428,40	138 195,00	138 195,00	24,39
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26229RMFS	13 480	12 608 113,60	12 608 113,60	364 364,40	364 364,40	21,90
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 29014RMFS	1 970	1 962 238,20	1 962 238,20	5 791,80	5 791,80	3,32
Итого:		45 372 079,70	45 372 079,70	735 682,20	735 682,20	77,82

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / Альянс / RUB	7 062,94	7 062,94	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / Альянс / RUB	13 265 370,19	13 265 370,19	22,39

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Дебиторская задолженность	33 046,58	33 046,58	0,06
Кредиторская задолженность	166 278,96	166 278,96	0,28

НКД всего	735 682,20	735 682,20	
Итого стоимость активов	59 246 962,65	59 246 962,65	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	57 074 508,46	57 913 207,41	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	3,81	2,30	

Итого стоимость активов с учетом переоценки	59 246 962,65	100,00	
---	---------------	--------	--

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Газпромбанк (40701810700000004272)	Проценты к получению по банковским счетам	33 046,58	33 046,58
		33 046,58	33 046,58
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	166 278,96	166 278,96
		166 278,96	166 278,96

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	40601D002012D96FB54309A8665 46182 с 27.05.2024 13:33 по 27.08.2025 13:33 GMT+03:00	03.04.2025 14:10 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	04.04.2025 08:35 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа