

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.12.2024
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						
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26207RMFS	18 850	15965 950,00	15965 950,00	614 510,00	614 510,00	29,76
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	16 015	14982 993,40	14982 993,40	329 748,85	329 748,85	27,49
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26229RMFS	13 480	12232 156,40	12232 156,40	126 712,00	126 712,00	22,18
Итого:		43181 099,80	43181 099,80	1070 970,85	1070 970,85	79,43
Остаток денежных средств на брокерских счетах						
Брокерский ГПБ / Альянс / RUB		Сумма (руб.) 13 259,53	Сумма (руб.) 13 259,53			0,02
Денежные средства на расчетных счетах						
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / Альянс / RUB		Сумма (руб.) 12374 158,74	Сумма (руб.) 12374 158,74			22,21
Денежные средства в депозитах						
Дебиторская задолженность		Сумма (руб.) 51 059,78	Сумма (руб.) 51 059,78			0,09
Кредиторская задолженность		981 255,38	981 255,38			1,76
НКД всего		1070 970,85	1070 970,85			
Итого стоимость активов		55709 293,32	55709 293,32			
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату		54849 711,21	54116 849,71			
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах		1,94	2,94			

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Газпромбанк (40701810700000004272)	Проценты к получению по банковским счетам	51 059,78	51 059,78
		51 059,78	51 059,78
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	981 255,38	981 255,38
		981 255,38	981 255,38

Компания: Акционерное общество "Национальная управляющая компания"

ФИО Зайцев Константин Олегович

Должность Заместитель генерального директора

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	10.01.2025 15:52 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	13.01.2025 08:51 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа