

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.12.2025

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	9 090	8 652 316,50	8 652 316,50	298 333,80	298 333,80	16,91
ОФЗ-26249-ПД	10 000	8 619 200,00	8 619 200,00	21 100,00	21 100,00	16,32
ОФЗ-29014-ПК	16 460	16 443 704,60	16 443 704,60	50 038,40	50 038,40	31,16
ОФЗ-29020-ПК	6 150	6 053 814,00	6 053 814,00	18 696,00	18 696,00	11,47
Итого:		39 769 035,10	39 769 035,10	388 168,20	388 168,20	75,87
Остаток денежных средств на брокерских счетах						
Брокерский ГПБ / Альянс / RUB		Сумма (руб.)	Сумма (руб.)			0,01
		5 700,54	5 700,54			
Денежные средства на расчетных счетах						
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / Альянс / RUB		Сумма (руб.)	Сумма (руб.)			25,87
		13 693 955,87	13 693 955,87			
Денежные средства в депозитах						
		Сумма (руб.)	Сумма (руб.)			
Дебиторская задолженность						
		50 767,03	50 767,03			0,10
Кредиторская задолженность						
		975 460,40	975 460,40			1,84
НКД всего						
		388 168,20	388 168,20			
Итого стоимость активов						
		52 932 166,34	52 932 166,34			
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату						
		53 083 813,49	53 191 848,36			
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах						
		-0,29	-0,49			

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Газпромбанк (40701810700000004272)	Проценты к получению по банковским счетам	50 767,03	50 767,03
		50 767,03	50 767,03
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	975 460,40	975 460,40
		975 460,40	975 460,40

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	14.01.2026 14:31 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	15.01.2026 08:24 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа