

**Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда**

По состоянию на: 30.06.2023

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. 25084RMFS | 11 575     | 11 522 565,25               | 11 522 565,25              | 144 571,75                           | 144 571,75                          | 22,37                 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26223RMFS | 12 000     | 11 918 280,00               | 11 918 280,00              | 258 600,00                           | 258 600,00                          | 23,35                 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS | 14 195     | 14 105 997,35               | 14 105 997,35              | 469 144,75                           | 469 144,75                          | 27,95                 |
| Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS | 2 375      | 2 194 998,75                | 2 194 998,75               | 47 737,50                            | 47 737,50                           | 4,30                  |
| <b>Итого:</b>   |            | <b>39 741 841,35</b>        | <b>39 741 841,35</b>       | <b>920 054,00</b>                    | <b>920 054,00</b>                   | <b>77,97</b>          |

|  |                     |                     |      |
|--|---------------------|---------------------|------|
| <b>Остаток денежных средств на брокерских счетах</b> | <b>Сумма (руб.)</b> | <b>Сумма (руб.)</b> |      |
| Брокерский Банк ЗЕНИТ / Альянс                       | 2 999,35            | 2 999,35            | 0,01 |

|  |                     |                     |      |
|--|---------------------|---------------------|------|
| <b>Денежные средства на расчетных счетах</b> | <b>Сумма (руб.)</b> | <b>Сумма (руб.)</b> |      |
| Расчетный Банк ЗЕНИТ / Альянс                | 58 768,68           | 58 768,68           | 0,11 |

|   |                     |                     |       |
|---|---------------------|---------------------|-------|
| <b>Денежные средства в депозитах</b>  | <b>Сумма (руб.)</b> | <b>Сумма (руб.)</b> |       |
| ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/94-2023; дата дог. 11.05.2023; дата погаш. 21.08.2023; 7,35% (RUB) | 3 450 000,00        | 3 450 000,00        | 6,62  |
| ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/114-2023; дата дог. 27.06.2023 дата погаш. 26.09.2023; 7,40% (RUB) | 8 100 000,00        | 8 100 000,00        | 15,53 |

|                            |            |            |      |
|----------------------------|------------|------------|------|
| Дебиторская задолженность  | 39 662,88  | 39 662,88  | 0,08 |
| Кредиторская задолженность | 163 318,47 | 163 318,47 | 0,31 |

|                  |                   |                   |  |
|------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>НКД всего</b> | <b>920 054,00</b> | <b>920 054,00</b> |  |
|------------------|-------------------|-------------------|--|

|  |               |               |  |
|--|---------------|---------------|--|
| Итого стоимость активов                                | 52 150 007,79 | 52 150 007,79 |  |
| Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату    | 51 911 431,20 | 52 038 573,30 |  |
| Относительное изменение итоговой стоимости в процентах | 0,46          | 0,21          |  |

|  |                      |               |
|--|----------------------|---------------|
| <b>Итого стоимость активов с учетом переоценки</b> | <b>52 150 007,79</b> | <b>100,00</b> |
|--|----------------------|---------------|

| Дебиторы и кредиторы                  |   |                       |                      |
|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| Дебиторы                              |   |                       |                      |
| Контрагент                            | Описание                                  | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
| Россельхозбанк (42004810079000000035) | Проценты к получению по банковским счетам | 4 926,58              | 4 926,58             |
| Россельхозбанк (42004810379000000227) | Проценты к получению по банковским счетам | 34 736,30             | 34 736,30            |
|                                       |   | <b>39 662,88</b>      | <b>39 662,88</b>     |
| Кредиторы                             |   |                       |                      |
| Контрагент                            | Описание                                  | Сумма (баланс) (руб.) | Сумма (рынок) (руб.) |
| АО "НУК"                              | Вознаграждение УК за управление           | 163 318,47            | 163 318,47           |
|                                       |   | <b>163 318,47</b>     | <b>163 318,47</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»

|                      | Владелец сертификата: организация, сотрудник   | Сертификат: серийный номер, период действия   | Дата и время подписания   |
|----------------------|--|---|---|
| Подписи отправителя: |  АО "НУК"<br>НЕДИЛЬСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА,<br>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР           | 40601D00C0CE4FA92F7C01806412E1AD<br>с 16.03.2023 12:30 по 16.06.2024 12:30<br>GMT+03:00   | 05.07.2023 17:05 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя:  |  СОЮЗ "СОАУ "АЛЪЯНС"<br>Щепетов Алексей Викторович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ<br>ДИРЕКТОР | 012EA57800F1AF2F9D41E5B12F8DE5B97A<br>с 27.04.2023 10:09 по 27.07.2024 10:09<br>GMT+03:00 | 06.07.2023 09:41 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |