

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2023

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
Облигации						
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26223RMFS	17 560	17 184 216,00	17 184 216,00	96 931,20	96 931,20	33,84
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	17 300	16 678 584,00	16 678 584,00	256 040,00	256 040,00	33,16
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	5 745	5 056 978,80	5 056 978,80	51 705,00	51 705,00	10,00
Итого:		38 919 778,80	38 919 778,80	404 676,20	404 676,20	77,00

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / Альянс / RUB	10 000,00	10 000,00	0,02

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / Альянс / RUB	8 258 415,36	8 258 415,36	16,17

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
ДЕПОЗИТ РОССЕЛЬХОЗБАНК; дог. 079-11-22/159-2023; дата дог. 21.08.2023 дата погаш. 27.11.2023; 11,20% (RUB)	3 520 000,00	3 520 000,00	6,89

Дебиторская задолженность			
Дебиторская задолженность	55 093,42	55 093,42	0,11
Кредиторская задолженность	96 133,91	96 133,91	0,19

НКД всего	404 676,20	404 676,20	

Итого стоимость активов	51 071 829,87	51 071 829,87	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	51 797 358,25	51 263 376,48	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-1,40	-0,37	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		51 071 829,87	100,00

Дебиторы и кредиторы

Дебиторы

Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Газпромбанк (4070181070000004272)	Проценты к получению по банковским счетам	11 889,04	11 889,04
Россельхозбанк (42004810879000000248)	Проценты к получению по банковским счетам	43 204,38	43 204,38
		55 093,42	55 093,42

Кредиторы

Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	96 133,91	96 133,91
		96 133,91	96 133,91

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	40601D00C0CE4FA92F7C0180641 2E1AD с 16.03.2023 12:30 по 16.06.2024 12:30 GMT+03:00	05.10.2023 10:05 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 СОЮЗ "СОАУ "АЛЪЯНС" Щепетов Алексей Викторович, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	012EA57800F1AF2F9D41E5B12F8 DE5B97A с 27.04.2023 10:09 по 27.07.2024 10:09 GMT+03:00	05.10.2023 11:59 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа