

## Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.09.2024

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
<b>Облигации</b>						
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26207RMFS	18 850	15 420 808,00	15 420 808,00	227 331,00	227 331,00	27,76
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	17 015	15 322 517,95	15 322 517,95	157 388,75	157 388,75	27,46
Министерство Финансов Российской Федерации, гос. рег. № 26229RMFS	13 490	12 010 416,80	12 010 416,80	364 634,70	364 634,70	21,95
<b>Итого:</b>		<b>42 753 742,75</b>	<b>42 753 742,75</b>	<b>749 354,45</b>	<b>749 354,45</b>	<b>77,17</b>

<b>Остаток денежных средств на брокерских счетах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Брокерский ГПБ / Альянс / RUB	6 933,69	6 933,69	0,01

<b>Денежные средства на расчетных счетах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / Альянс / RUB	13 208 355,49	13 208 355,49	23,43

<b>Денежные средства в депозитах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--

<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Дебиторская задолженность	95 571,04	95 571,04	0,17
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Кредиторская задолженность	439 980,41	439 980,41	0,78

<b>НКД всего</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
НКД всего	749 354,45	749 354,45	

<b>Итого стоимость активов</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Итого стоимость активов	56 373 977,01	56 373 977,01	
<b>Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	56 389 668,70	56 419 115,39	
<b>Относительное изменение итоговой стоимости в процентах</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-0,03	-0,08	

<b>Итого стоимость активов с учетом переоценки</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	<b>Сумма (руб.)</b>	
Итого стоимость активов с учетом переоценки		56 373 977,01	100,00

### Дебиторы и кредиторы

Дебиторы		Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Контрагент	Описание		
Газпромбанк (40701810700000004272)	Проценты к получению по банковским счетам	95 571,04	95 571,04
		<b>95 571,04</b>	<b>95 571,04</b>

Кредиторы		Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Контрагент	Описание		
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	439 980,41	439 980,41
		<b>439 980,41</b>	<b>439 980,41</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»

	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	04.10.2024 13:49 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 СОЮЗ "СОАУ "АЛЪЯНС" КОРОТКОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	0200077D00C0B0619144C284407 06B2DB7 с 20.11.2023 10:25 по 20.02.2025 10:25 GMT+03:00	07.10.2024 09:01 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа