

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
Облигации						
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
Итого:		42 753 742,75	42 753 742,75	749 354,45	749 354,45	77,17

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

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

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--

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

НКД всего	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
НКД всего	749 354,45	749 354,45	

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

Итого стоимость активов с учетом переоценки	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
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
		95 571,04	95 571,04

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

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