

## Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.03.2024

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>						
именные документарные Россия 24021 (ОФЗ-ПК, SU24021RMFS6)	18 000	18 000 720,00	18 000 720,00	519 120,00	519 120,00	34,57
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	17 770	17 418 509,40	17 418 509,40	266 550,00	266 550,00	33,01
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	5 745	5 121 724,95	5 121 724,95	52 394,40	52 394,40	9,66
<b>Итого:</b>		<b>40 540 954,35</b>	<b>40 540 954,35</b>	<b>838 064,40</b>	<b>838 064,40</b>	<b>77,24</b>

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / Альянс / RUB	6 795,81	6 795,81	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / Альянс / RUB	12 174 593,73	12 174 593,73	22,73

Денежные средства в депозитах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Дебиторская задолженность	105 829,91	105 829,91	0,20
Кредиторская задолженность	97 425,47	97 425,47	0,18

НКД всего	838 064,40	838 064,40	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	53 568 812,73	53 568 812,73	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	52 998 500,19	53 106 341,94	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	1,08	0,87	

Итого стоимость активов с учетом переоценки		53 568 812,73	100,00
---	--	---------------	--------

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Газпромбанк (40701810700000004272)	Проценты к получению по банковским счетам	105 829,91	105 829,91
		<b>105 829,91</b>	<b>105 829,91</b>
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	97 425,47	97 425,47
		<b>97 425,47</b>	<b>97 425,47</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»

	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	04.04.2024 10:35 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	04.04.2024 10:48 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа