

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 31.03.2026

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						
ОФЗ-26249-ПД	10 000	8 778 600,00	8 778 600,00	292 300,00	292 300,00	16,59
ОФЗ-26252-ПД	14 045	13 020 136,35	13 020 136,35	769 666,00	769 666,00	25,21
ОФЗ-29016-ПК	10 580	10 625 599,80	10 625 599,80	25 709,40	25 709,40	19,48
ОФЗ-29020-ПК	7 100	7 106 887,00	7 106 887,00	17 253,00	17 253,00	13,03
Итого:		39 531 223,15	39 531 223,15	1 104 928,40	1 104 928,40	74,30

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / Альянс / RUB	5 746,62	5 746,62	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / Альянс / RUB	14 184 613,58	14 184 613,58	25,94

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

Дебиторская задолженность			
Дебиторская задолженность	-	-	
Кредиторская задолженность	134 380,13	134 380,13	0,25

НКД всего			
НКД всего	1 104 928,40	1 104 928,40	

Итого стоимость активов			
Итого стоимость активов	54 602 131,62	54 602 131,62	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	53 359 417,90	53 587 634,52	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	2,50	2,06	

Дебиторы и кредиторы			
Дебиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
		-	-
Кредиторы			
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	134 380,13	134 380,13
		134 380,13	134 380,13

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	40601D0040A0AE563EC91F946 8946EE3 с 07.08.2025 12:16 по 07.11.2026 12:16 GMT+03:00	06.04.2026 17:14 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 СОЮЗ "СОАУ "АЛЪЯНС" ДРОБЫШЕВСКИЙ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	 Не требуется для подписания	028D81C900FBB3EA9A4E8699C 837420520 с 24.02.2026 15:03 по 24.05.2027 15:03 GMT+03:00	07.04.2026 08:15 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа