

Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.06.2026

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	10 300	8 771 274,00	8 771 274,00	18 643,00	18 643,00	17,05
ОФЗ-26252-ПД	12 200	10 846 532,00	10 846 532,00	288 286,00	288 286,00	21,60
ОФЗ-29015-ПК	8 950	8 885 291,50	8 885 291,50	239 770,50	239 770,50	17,70
ОФЗ-29019-ПК	9 535	9 458 147,90	9 458 147,90	255 442,65	255 442,65	18,84
Итого:		37 961 245,40	37 961 245,40	802 142,15	802 142,15	75,20

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Брокерский ГПБ / Альянс / RUB	6 849,92	6 849,92	0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)	
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / Альянс / RUB	13 012 787,98	13 012 787,98	25,25

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

Дебиторская задолженность		-	
Кредиторская задолженность	237 363,85	237 363,85	0,46

НКД всего	802 142,15	802 142,15	
-----------	------------	------------	--

Итого стоимость активов	51 545 661,60	51 545 661,60	
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	56 853 399,08	56 828 242,68	
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	-9,34	-9,30	

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	237 363,85	237 363,85
		237 363,85	237 363,85

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	03.07.2026 15:49 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	03.07.2026 15:51 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа