

## Отчет о составе и стоимости активов компенсационного фонда

По состоянию на: 30.06.2024

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. 26222RMFS	16 000	15 632 160,00	15 632 160,00	230 240,00	230 240,00	28,49
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26227RMFS	17 770	17 711 181,30	17 711 181,30	594 406,50	594 406,50	32,88
Министерство Финансов Российской Федерации, № гос. рег. 26234RMFS	9 515	8 506 600,30	8 506 600,30	193 535,10	193 535,10	15,63
<b>Итого:</b>		<b>41 849 941,60</b>	<b>41 849 941,60</b>	<b>1 018 181,60</b>	<b>1 018 181,60</b>	<b>76,99</b>

Остаток денежных средств на брокерских счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Брокерский ГПБ / Альянс / RUB	6 364,22	6 364,22

0,01

Денежные средства на расчетных счетах	Сумма (руб.)	Сумма (руб.)
Расчетный БАНК ГПБ (АО) / Альянс / RUB	12 737 133,54	12 737 133,54

22,88

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

Дебиторская задолженность	67 760,87	67 760,87
Кредиторская задолженность	-	-

0,12

НКД всего	1 018 181,60	1 018 181,60
-----------	--------------	--------------

Итого стоимость активов	55 679 381,83	55 679 381,83
Итого стоимость активов на предыдущую отчетную дату	54 842 178,90	55 093 537,81
Относительное изменение итоговой стоимости в процентах	1,53	1,06

Итого стоимость активов с учетом переоценки	55 679 381,83
---	---------------

100,00

### Дебиторы и кредиторы

#### Дебиторы

Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
Газпромбанк (40701810700000004272)	Проценты к получению по банковским счетам	67 760,87	67 760,87
		<b>67 760,87</b>	<b>67 760,87</b>

#### Кредиторы

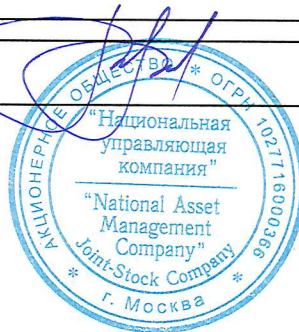
Контрагент	Описание	Сумма (баланс) (руб.)	Сумма (рынок) (руб.)
АО "НУК"	Вознаграждение УК за управление	310 660,79	310 660,79
		<b>310 660,79</b>	<b>310 660,79</b>

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	03.07.2024 18:01 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	04.07.2024 07:35 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа