

**Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания"**

адрес: Московская обл., г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, корп. 1 / почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4, корп. 1  
телефон: (495) 662-70-30 факс: (495) 662-70-62

**Отчет**

**о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на  
30 сентября 2014 г.**

Полное наименование учредителя управления: **Некоммерческое партнерство «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содествие»**

Дата и номер договора доверительного управления: **№ 13/ДУ-КФ от «21» декабря 2010 года**

Наименование объекта Учетный номер	Количество	Стоимость объекта, (руб.) УНКД, (руб.)	Балансовая стоимость объекта, (руб.)	Рыночная цена Торговая система	Оценочная стоимость объекта, (руб.)	Доля, %	Нормативное значение, %	Отклонение, %	Контрольный лист
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах</b>									
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>									
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			14 562,56		14 562,56	0,07	0,00 ≤≤30,00		
Центральные банки, в том числе:			14 562,56		14 562,56				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			20 281 338,34		20 280 033,90	97,75			
Министерство Финансов Российской Федерации	11 311	11 315 252,94	20 281 338,34	1 000,37600	20 280 033,90	97,75	65,00 ≤≤100,00		Лист 1
2507RMFS		1 304,44		MMBB					
Министерство Финансов Российской Федерации	9 049	8 964 780,96	11 316 557,38	990,69300	11 315 252,94				Лист 1
25079RMFS		0,00	8 964 780,96	MMBB	8 964 780,96				
Дебиторская задолженность, в том числе:			518 535,57		519 840,01				
средства на специальных брокерских счетах			1 294,00		1 294,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			517 241,57		518 546,01				
<b>Итого сумма активов:</b>			<b>20 814 436,47</b>		<b>20 814 436,47</b>				
Кредиторская задолженность, в том числе:			68 377,21		68 377,21				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			68 377,21		68 377,21				
<b>Итого, руб.</b>			<b>20 746 059,26</b>		<b>20 746 059,26</b>				



Генеральный директор \_\_\_\_\_ /Недельская И.Н./