

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

местонахождение: 101066, г. Москва, ул. Озловская, д. 4, корп. 1 | почтовый адрес: 101066, г. Москва, ул. Озловская, 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  
 31 октября 2014 г.**

Полное наименование учредителя управления: Некоммерческое партнерство «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»  
 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	Основа стоимость объекта, (руб.)	Доля, %	Нормативное закрытие, %	Отклонение, %	Контрольный лист
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и депозитах</b>									
в том числе на счетах в кредитных организациях									
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			1 357,17		1 357,17	0,01	0,00 ≥50,00		
Центральные банки, в том числе:			1 357,17		1 357,17				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			20 279 337,58		20 252 859,53	97,20			
Министерство Финансов Российской Федерации	11 309	11 313 252,18	11 314 556,62	1 000,060000	11 309 678,54				Лист 1
250718MFS		1 304,44		MMBIS					
Министерство Финансов Российской Федерации	9 049	8 964 780,96	8 964 780,96	988,306600	8 943 180,99				Лист 1
250798MFS		0,00		MMBIS					
Дебиторская задолженность, в том числе:			649 159,33		650 463,77				
средства на специальных брокерских счетах			416,26		416,26				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			648 743,07		650 047,51				
Итого сумма активов:			20 929 854,08		20 904 680,47				
Кредиторская задолженность, в том числе:			68 377,21		68 377,21				
кредиторская задолженность по возмездно-Управляющего			68 377,21		68 377,21				
Итого, руб.			20 861 476,87		20 836 303,26				



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