

Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания"
 место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Овчинниковская, д. 4, корт. 1 почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Овчинниковская, д. 4, корт. 1
 телефон: (495) 662-70-10 факс: (495) 662-70-62

Отчет
о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на
30 ноября 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	Оценочная стоимость объекта, (руб.)	Доля, %	Нормативное значение, %	Отклонение, %	Котировальный лист
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах									
в том числе на счетах в кредитных организациях									
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			2 701,54		2 701,54	0,01	0,00 2-330,00		
Центральные банки, в том числе:			2 701,54		2 701,54				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			20 657 896,09		20 333 097,99	97,13			
Министерство Финансов Российской Федерации			20 657 896,09		20 333 097,99	97,13	65,00 2-5100,00		
25079RMS	9 050	8 965 767,45	8 965 801,39	985,99800 MMBVB	8 923 281,90				Лист 1
25077RMS	6 500	6 316 644,43	6 484 214,43	971,61300 MMBVB	6 315 484,50				Лист 1
26202RMS	5 090	5 095 442,17	5 207 880,27	1 000,85100 MMBVB	5 094 331,59				Лист 1
Депонитарная задолженность, в том числе:			318 568,09		598 610,13				
средства на специальных брокерских счетах			2 301,13		2 301,13				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			316 266,96		596 309,00				
Итого сумма активов:			20 979 165,72		20 934 409,66				



Генеральный директор _____ Ледильская И.Н./