

Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания"  
 местонахождение: 105066, г. Москва, ул. Оляховская, д. 4, корп. 1 почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Оляховская, 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 января 2015 г.

Полное наименование учредителя управления

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содетство»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 13/ЛУ-КФ от «21» декабря 2010 года

| Наименование объекта<br>Учетный номер  | Количество | Стоимость объекта<br>УНКД (руб.) | Балансовая стоимость<br>объекта, (руб.) | Рыночная цена<br>Торговая система | Оценочная стоимость<br>объекта, (руб.) | Доля, % | Нормативное<br>значение,<br>% | Отклонение,<br>% | Контрольный<br>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 (публичное акционерное общество)  |            |                                  | 447 955,34                              |                                   | 447 955,34                             | 2,15    | 0,00 ≤30,00                   |                  |                     |
| <b>Ценные бумаги, в том числе:</b>   |            |                                  |   |                                   |  |         |                               |                  |                     |
| <b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>                            |            |                                  |   |                                   |  |         |                               |                  |                     |
| Министерство Финансов Российской Федерации<br>номер гос. регистрации 25075RMFS       | 5 494      | 5 329 048,14                     | 20 342 952,94                           | 969,73400                         | 20 284 043,40                          | 97,21   | 65,00 ≥5100,00                |                  | Лист 1              |
| Министерство Финансов Российской Федерации<br>номер гос. регистрации 25079RMFS       | 9 050      | 8 838 917,80                     | 8 838 917,80                            | 9771,12600                        | 8 842 990,30                           |         |                               |                  | Лист 1              |
| Министерство Финансов Российской Федерации<br>номер гос. регистрации 25077RMFS       | 6 500      | 6 174 987,00                     | 6 174 987,00                            | 940,51300                         | 6 113 334,50                           |         |                               |                  | Лист 1              |
| <b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>                                       |            |                                  |   |                                   |  |         |                               |                  |                     |
| средства на специальных брокерских счетах  |            |                                  |   |                                   |  |         |                               |                  |                     |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам        |            |                                  |   |                                   |  |         |                               |                  |                     |
| <b>Итого сумма активов:</b>  |            |                                  |   |                                   |  |         |                               |                  |                     |
|  |            |                                  | 20 925 844,88                           |                                   | 20 866 935,34                          |         |                               |                  |                     |
| <b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>                                      |            |                                  |   |                                   |  |         |                               |                  |                     |
| кредиторская задолженность по услугам профессионального участника рынка ценных бумаг |            |                                  |   |                                   |  |         |                               |                  |                     |
|  |            |                                  | 0,00                                    |                                   | 0,00                                   |         |                               |                  |                     |
| <b>Итого, руб.</b>   |            |                                  | <b>20 925 844,88</b>                    |                                   | <b>20 866 935,34</b>                   |         |                               |                  |                     |

Генеральный директор

/Недильская И.Н./

