

Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания"

акционерный адрес: 105066, г. Москва, ул. Овчинникова, д. 4, корп. 1 / почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Овчинникова, д. 4, корп. 1
телефон: (495) 662-76-30 факс: (495) 662-76-62

Отчет

**о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на
28 февраля 2015 г.**

Подпись нижеподписавшие Учредителя управления

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 13/ЛУ-КФ от «21» декабря 2010 года

Наименование объекта Учетный номер	Количество	Стоимость объекта (руб.) УНКЛ (руб.)	Вынужденная стоимость объекта, (руб.)	Рыночная цена Торговая система	Оценочная стоимость объекта, (руб.)	Доля, %	Нормативное значение, %	Отклонение, %	Контрольный лист
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в валютах в том числе на счетах в кредитных организациях			446 937,56		446 937,56	2,11	0,00 ≤30,00		
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			446 937,56		446 937,56				
Центральные депозитные сертификаты			20 342 952,94		20 468 936,94	96,71	20,00 ≤25100,00		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			20 342 952,94		20 468 936,94	96,71	20,00 ≤25100,00		
Министерство финансов Российской Федерации	5 494	5 129 048,14	5 129 048,14	977,90900	5 172 961,69				Лист 1
номер гос. регистрации 250758RMFS		0,00		MDVBZ					
Министерство финансов Российской Федерации	9 030	8 838 917,80	8 838 917,80	984,26500	8 907 598,25				Лист 1
номер гос. регистрации 25079RMFS		0,00		MDVBZ					
Министерство финансов Российской Федерации	6 500	6 174 987,00	6 174 987,00	952,02800	6 188 177,00				Лист 1
номер гос. регистрации 25077RMFS		0,00		MDVBZ					
Депозитная задолженность, в том числе средства на специальных брокерских счетах			249 203,42		249 203,42				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			247 268,12		247 268,12				
Итого сумма активов:			21 039 092,92		21 165 077,92				
Итого, руб.			21 039 092,92		21 165 077,92				

Генеральный директор



/Ильинская И.Н./