

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

местонахождение: 105066, 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  
 31 марта 2011 г.**

Полное наименование учредителя управления

**Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих «Содействие»**

Дата и номер договора доверительного управления

**№ 13/ДУ-КФ от 21.12.2010 г.**

Наименование объекта Учетный номер	Количество Цена за единицу	Стоимость объекта, (руб.) УНКД, (руб.)	Балансовая стоимость объекта, (руб.)	Рыночная цена Торговая система	Оценочная стоимость объекта, (руб.)	Доля, %	Нормативное значение, %	Отклонение, %	Котировальный лист
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах</b>			<b>255 488,09</b>		<b>255 488,09</b>	<b>1,80</b>	<b>≤30,00</b>		
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>			<b>255 488,09</b>		<b>255 488,09</b>				
БАНК ЗЕНИТ ОАО			255 488,09		255 488,09				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>			<b>13 879 923,21</b>		<b>13 928 361,10</b>				
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>			<b>13 207 204,82</b>		<b>13 254 222,10</b>	<b>93,35</b>	<b>60,00 ≥≤100,00</b>		
ОФЗ-25072	5 250	5 333 891,22	5 344 533,72	1 025,67600	5 384 799,00				
25072RMFS	1 015,98	10 642,50		ММВБ					
ОФЗ-25073	7 700	7 832 711,62	7 862 671,10	1 022,00300	7 869 423,10				
25073RMFS	1 017,24	29 959,48		ММВБ					
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>			<b>672 718,39</b>		<b>674 139,00</b>	<b>4,75</b>	<b>≤30,00</b>		
ГОВЗ МОСКВЫ-31062	570	672 718,39	672 718,39	1 182,70000	674 139,00				
RU31062MOSO	1 180,21	0,00		ММВБ					
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>14 799,95</b>		<b>168 411,45</b>				
<b>средства на специальных брокерских счетах</b>			<b>14 799,95</b>		<b>14 799,95</b>				
<b>дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам</b>			<b>0,00</b>		<b>153 611,50</b>				
<b>Итого сумма активов:</b>			<b>14 150 211,25</b>		<b>14 352 260,64</b>				
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>8 091,51</b>		<b>8 091,51</b>				
<b>кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего</b>			<b>7 501,51</b>		<b>7 501,51</b>				
<b>кредиторская задолженность по услугам профессионального участника рынка ценных бумаг</b>			<b>590,00</b>		<b>590,00</b>				
<b>Итого, руб.</b>			<b>14 142 119,74</b>		<b>14 344 169,13</b>	<b>x</b>			

Генеральный директор



/Кириченко П.В./