

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
 30 апреля 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
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах			242 906,11		242 906,11	1,71	≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			242 906,11		242 906,11				
БАНК ЗЕНИТ ОАО			242 906,11		242 906,11				
Ценные бумаги, в том числе:			13 879 923,21		13 913 339,25				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			13 207 204,82		13 239 371,25	93,43	60,00 ≥100,00		
ОФЗ-25072	5 250	5 333 891,22	5 344 533,72	1 025,71900	5 385 024,75				
25072RMFS	1 015,98	10 642,50		ММВБ					
ОФЗ-25073	7 700	7 832 711,62	7 862 671,10	1 020,04500	7 854 346,50				
25073RMFS	1 017,24	29 959,48		ММВБ					
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			672 718,39		673 968,00	4,76	≤30,00		
ГОВЗ МОСКВЫ-31062	570	672 718,39	672 718,39	1 182,40000	673 968,00				
RU31062MOS0	1 180,21	0,00		ММВБ					
Дебиторская задолженность, в том числе:			14 799,95		249 608,05				
средства на специальных брокерских счетах			14 799,95		14 799,95				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			0,00		234 808,10				
Итого сумма активов:			14 137 629,27		14 405 853,41				
Кредиторская задолженность, в том числе:			8 091,51		8 091,51				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			7 501,51		7 501,51				
кредиторская задолженность по услугам профессионального участника рынка ценных бумаг			590,00		590,00				
Итого, руб.			14 129 537,76		14 397 761,90	x			

Генеральный директор

/Жириченко П.В./



Вх. № 761 73 МАЯ 2011