

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 мая 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			234 002,80		234 002,80	1,66	≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			234 002,80		234 002,80				
БАНК ЗЕНИТ ОАО			234 002,80		234 002,80				
Ценные бумаги, в том числе:			13 879 923,21		13 878 634,35				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			13 207 204,82		13 207 516,35	93,49	60,00 ≥100,00		
ОФЗ-25072	5 250	5 333 891,22	5 344 533,72	1 022,30900					
25072RMFS	1 015,98	10 642,50		ММВБ	5 367 122,25				
ОФЗ-25073	7 700	7 832 711,62	7 862 671,10	1 018,23300					
25073RMFS	1 017,24	29 959,48		ММВБ	7 840 394,10				
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			672 718,39		671 118,00	4,75	≤30,00		
ГОВЗ МОСКВЫ-31062	570	672 718,39	672 718,39	1 177,40000					
RU31062MOS0	1 180,21	0,00		ММВБ	671 118,00				
Дебиторская задолженность, в том числе:			14 799,95		333 551,35				
средства на специальных брокерских счетах			14 799,95		14 799,95				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			0,00		318 751,40				
Итого сумма активов:			14 128 725,96		14 446 188,50				
Кредиторская задолженность, в том числе:			590,00		590,00				
кредиторская задолженность по услугам профессионального участника рынка ценных бумаг			590,00		590,00				
Итого, руб.			14 128 135,96		14 445 598,50	x			

Генеральный директор



/Кириченко П.В./