

**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 июня 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>44 152,70</b>		<b>44 152,70</b>	<b>0,31</b>	<b>&lt;30,00</b>		
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>			<b>44 152,70</b>		<b>44 152,70</b>				
БАНК ЗЕНИТ ОАО			44 152,70		44 152,70				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>			<b>14 101 462,08</b>		<b>14 119 348,98</b>				
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>			<b>13 428 743,69</b>		<b>13 447 945,98</b>	<b>94,93</b>	<b>60,00 ≥100,00</b>		
ОФЗ-25072	5 460	5 549 671,89		1 025,79300					
25072RMFS	1 016,42	16 400,70	5 566 072,59	ММВБ	5 600 829,78				
ОФЗ-25073	7 700	7 832 711,62		1 019,10600					
25073RMFS	1 017,24	29 959,48	7 862 671,10	ММВБ	7 847 116,20				
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>			<b>672 718,39</b>		<b>671 403,00</b>	<b>4,74</b>	<b>&lt;30,00</b>		
ГОВЗ МОСКВЫ-31062	570	672 718,39		1 177,90000					
RU31062MOS0	1 180,21	0,00	672 718,39	ММВБ	671 403,00				
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>3 261,08</b>		<b>387 743,48</b>				
<b>средства на специальных брокерских счетах</b>			<b>3 261,08</b>		<b>3 261,08</b>				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			0,00		384 482,40				
<b>Итого сумма активов:</b>			<b>14 148 875,86</b>		<b>14 551 245,16</b>				
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>28 655,21</b>		<b>28 655,21</b>				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			28 065,21		28 065,21				
кредиторская задолженность по услугам профессионального участника рынка ценных бумаг			590,00		590,00				
<b>Итого, руб.</b>			<b>14 120 220,65</b>		<b>14 522 589,95</b>				

Генеральный директор

/Кириченко П.В./

