

**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 июля 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>			1 122,41		1 122,41	0,01	≤30,00		
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>			1 122,41		1 122,41				
БАНК ЗЕНИТ ОАО			1 122,41		1 122,41				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>			14 085 061,38		14 116 088,82				
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>			13 412 342,99		13 445 426,82	93,94	60,00 ≥≤100,00		
ОФЗ-25072	5 460	5 549 671,89	5 549 671,89	1 025,41200	5 598 749,52				
25072RMFS	1 016,42	0,00	0,00	ММВБ					
ОФЗ-25073	7 700	7 832 711,62	7 862 671,10	1 019,04900	7 846 677,30				
25073RMFS	1 017,24	29 959,48		ММВБ					
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>			672 718,39		670 662,00	4,69	≤30,00		
ГОВЗ МОСКВЫ-31062	570	672 718,39	672 718,39	1 176,60000	670 662,00				
RU31062MOS0	1 180,21	0,00		ММВБ					
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			196 260,08		470 826,98				
средства на специальных брокерских счетах			196 260,08		196 260,08				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			0,00		274 566,90				
<b>Итого сумма активов:</b>			14 282 443,87		14 588 038,21				
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>			590,00		590,00				
кредиторская задолженность по услугам профессионального участника рынка ценных бумаг			590,00		590,00				
<b>Итого, руб.</b>			14 281 853,87		14 587 448,21				

Генеральный директор

/Кириченко П.В./

