

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 августа 2011 г.**

Полное наименование учредителя управления

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих «Содействие»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 13/ДУ-ЖФ 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			214,99		214,99	0,00	≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			214,99		214,99				
БАНК ЗЕНИТ ОАО			214,99		214,99				
Ценные бумаги, в том числе:			14 505 827,43		14 454 825,10				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			13 833 109,04		13 788 780,10	95,34	60,00 ≥100,00		
ОФЗ-25072	5 900	5 997 379,02	6 000 397,42	1 016,33300	5 996 364,70				
25072RMFS	1 016,50	3 018,40		ММВБ					
ОФЗ-25073	7 700	7 832 711,62	7 832 711,62	1 012,00200	7 792 415,40				
25073RMFS	1 017,24	0,00		ММВБ					
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			672 718,39		666 045,00	4,61	≤30,00		
ГОВЗ МОСКВЫ-31062	570	672 718,39	672 718,39	1 168,50000	666 045,00				
RU31062MOS0	1 180,21	0,00		ММВБ					
Дебиторская задолженность, в том числе:			8 416,55		107 757,95				
средства на специальных брокерских счетах			8 416,55		8 416,55				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			0,00		99 341,40				
Итого сумма активов:			14 514 458,97		14 562 798,04				
Кредиторская задолженность, в том числе:			590,00		590,00				
кредиторская задолженность по услугам профессионального участника рынка ценных бумаг			590,00		590,00				
Итого, руб.			14 513 868,97		14 562 208,04				

Генеральный директор

/Кириченко П.В./



Вх.№ 1461 20 СЕН 2011