

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 декабря 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			3 285,87		3 285,87	0,02	≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			3 285,87		3 285,87				
БАНК ЗЕНИТ ОАО			3 285,87		3 285,87				
Ценные бумаги, в том числе:			14 359 767,60		14 356 749,20				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			13 683 576,60		13 680 558,20	93,09	60,00 ≥≤100,00		
ОФЗ-25072	5 900	5 944 468,30	5 947 486,70	1 007,53700	5 944 468,30				
25072RMFS	1 007,54	3 018,40		ММВБ					
ОФЗ-25073	7 700	7 736 089,90	7 736 089,90	1 004,68700	7 736 089,90				
25073RMFS	1 004,69	0,00		ММВБ					
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			676 191,00		676 191,00	4,60	≤30,00		
ГОВЗ МОСКВЫ-31062	570	676 191,00	676 191,00	1 186,30000	676 191,00				
RU31062MOS0	1 186,30	0,00		ММВБ					
Дебиторская задолженность, в том числе:			8 416,55		411 623,95				
средства на специальных брокерских счетах			8 416,55		8 416,55				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			0,00		403 207,40				
Итого сумма активов:			14 371 470,02		14 771 659,02				
Кредиторская задолженность, в том числе:			76 085,19		76 085,19				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			75 495,19		75 495,19				
кредиторская задолженность по услугам профессионального участника рынка ценных бумаг			590,00		590,00				
Итого, руб.			14 295 384,83		14 695 573,83				

Генеральный директор

/Кириченко П.В./

