

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 января 2012 г.**

Полное наименование учредителя управления

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 13/ДУ-КФ от «21» декабря 2010 года

Наименование объекта Учетный номер	Количество	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			197 145,12		197 145,12	1,34	0,00 ≥≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			197 145,12		197 145,12				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			197 145,12		197 145,12				
Ценные бумаги, в том числе:			14 356 749,20		14 323 898,60	97,23			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			13 680 558,20		13 685 783,60	92,89	65,00 ≥≤100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25072RMFS	5 900	5 944 468,30 0,00	5 944 468,30	1 009,25400 ММВБ	5 954 598,60				
Министерство Финансов Российской Федерации 25073RMFS	7 700	7 736 089,90 0,00	7 736 089,90	1 004,05000 ММВБ	7 731 185,00				
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			676 191,00		638 115,00	4,33	0,00 ≥≤5,00		
Правительство города Москвы в лице Комитета государственн RU31062MOS0	570	676 191,00 0,00	676 191,00	1 119,50000 ММВБ	638 115,00				
Дебиторская задолженность, в том числе:			288 752,25		288 752,25				
средства на специальных брокерских счетах			8 416,55		8 416,55				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			280 335,70		280 335,70				
Итого сумма активов:			14 842 646,57		14 809 795,97				
Кредиторская задолженность, в том числе:			77 265,19		77 265,19				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			75 495,19		75 495,19				
кредиторская задолженность по услугам профессионального участника рынка ценных бумаг			1 770,00		1 770,00				
Итого, руб.			14 765 381,38		14 732 530,78				

Генеральный директор _____

/Кириченко П.В./



Вх № 380 от 27.02.12