

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
 29 февраля 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			21 771,00		21 771,00	0,15	0,00 ≥30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			21 771,00		21 771,00				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			21 771,00		21 771,00				
Ценные бумаги, в том числе:			14 356 749,20		14 325 473,00	96,70			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			13 680 558,20		13 687 358,00	92,39	65,00 ≥100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25072RMFS	5 900	5 944 468,30 0,00	5 944 468,30	1 009,09800 ММВБ	5 953 678,20				
Министерство Финансов Российской Федерации 25073RMFS	7 700	7 736 089,90 0,00	7 736 089,90	1 004,37400 ММВБ	7 733 679,80				
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			676 191,00		638 115,00	4,31	0,00 ≥5,00		
Правительство города Москвы в лице Комитета государственной собственности RU31063MOS0	570	676 191,00 0,00	676 191,00	1 119,50000 ММВБ	638 115,00				Лист А1
Дебиторская задолженность, в том числе:			467 535,65		467 535,65				
средства на специальных брокерских счетах			368 416,55		368 416,55				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			99 119,10		99 119,10				
Итого сумма активов:			14 846 055,85		14 814 779,65				
Итого, руб.			14 846 055,85		14 814 779,65				

Генеральный директор



/Кириченко П.В./