

**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 марта 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
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах</b>			40 896,19		40 896,19	0,28	0,00 $\geq$ 30,00		
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>			40 896,19		40 896,19				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			40 896,19		40 896,19				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>			14 294 697,80		14 294 697,80	96,18			
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>			13 660 572,80		13 660 572,80	91,92	65,00 $\geq$ 100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25072RMFS	5 900	5 941 376,70 0,00	5 941 376,70	1 007,01300 Средняя цена	5 941 376,70				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 25073RMFS	7 700	7 719 196,10 0,00	7 719 196,10	1 002,49300 Средняя цена	7 719 196,10				Лист А1
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>			634 125,00		634 125,00	4,27	0,00 $\geq$ 5,00		
Правительство города Москвы в лице Комитета государственн RU31062MOSO	570	634 125,00 0,00	634 125,00	1 112,50000 Средняя цена	634 125,00				Лист А1
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			534 969,95		534 969,95				
средства на специальных брокерских счетах			368 416,55		368 416,55				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			166 553,40		166 553,40				
<b>Итого сумма активов:</b>			14 870 563,94		14 870 563,94				
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>			8 725,53		8 725,53				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			8 725,53		8 725,53				
<b>Итого, руб.</b>			14 861 838,41		14 861 838,41				

Генеральный директор \_\_\_\_\_

/Кириченко П.В./

