

**Закр. 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  
 30 апреля 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>			<b>16 077,89</b>		<b>16 077,89</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00 ≥30,00</b>		
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>			<b>16 077,89</b>		<b>16 077,89</b>				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			16 077,89		16 077,89				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>			<b>14 653 705,98</b>		<b>14 639 744,60</b>	<b>98,10</b>			
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>			<b>14 019 580,98</b>		<b>14 006 474,60</b>	<b>93,86</b>	<b>65,00 ≥100,00</b>		
Министерство Финансов Российской Федерации 25072RMFS	6 250	6 294 214,38 6 170,50	6 300 384,88	1 006,63600 Средняя цена	6 291 475,00				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 25073RMFS	7 700	7 719 196,10 0,00	7 719 196,10	1 001,94800 Средняя цена	7 714 999,60				Лист А1
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>			<b>634 125,00</b>		<b>633 270,00</b>	<b>4,24</b>	<b>0,00 ≥5,00</b>		
Правительство города Москвы в лице Комитета государственн RU31062MOSO	570	634 125,00 0,00	634 125,00	1 111,00000 Средняя цена	633 270,00				Лист А1
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>260 915,97</b>		<b>267 086,47</b>				
средства на специальных брокерских счетах			9 408,37		9 408,37				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			251 507,60		257 678,10				
<b>Итого сумма активов:</b>			<b>14 930 699,84</b>		<b>14 922 908,96</b>				
<b>Итого, руб.:</b>			<b>14 930 699,84</b>		<b>14 922 908,96</b>				

Генеральный директор



/Кириченко П.В./