

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 мая 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			14 878,49		14 878,49	0,10	0,00 ≥≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			14 878,49		14 878,49				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			14 878,49		14 878,49				
Ценные бумаги, в том числе:			14 653 705,98		14 602 767,00	97,52			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			14 019 580,98		13 975 254,00	93,33	65,00 ≥≤100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25072RMFS	6 250	6 294 214,38 6 170,50	6 300 384,88	1 003,40000 ММВБ	6 271 250,00				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 25073RMFS	7 700	7 719 196,10 0,00	7 719 196,10	1 000,52000 ММВБ	7 704 004,00				Лист А1
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			634 125,00		627 513,00	4,19	0,00 ≥≤5,00		
Правительство города Москвы в лице Комитета государственн RU31062MOS0	570	634 125,00 0,00	634 125,00	1 100,90000 Средняя цена	627 513,00				Лист А1
Дебиторская задолженность, в том числе:			350 507,27		356 677,77				
средства на специальных брокерских счетах			9 408,37		9 408,37				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			341 098,90		347 269,40				
Итого сумма активов:			15 019 091,74		14 974 323,26				
Итого, руб.			15 019 091,74		14 974 323,26				

Генеральный директор



/Кириченко П.В./