

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 июля 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			1 334,63		1 334,63	0,01	0,00 ≥≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			1 334,63		1 334,63				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			1 334,63		1 334,63				
Ценные бумаги, в том числе:			14 826 712,41		14 832 026,55	98,13			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			14 203 417,41		14 207 534,55	94,00	65,00 ≥≤100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25072RMFS	6 467	6 498 116,73 172,48	6 498 289,21	1 006,25600 ММВБ	6 507 457,55				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 25073RMFS	7 700	7 705 128,20 0,00	7 705 128,20	1 000,01000 ММВБ	7 700 077,00				Лист А1
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			623 295,00		624 492,00	4,13	0,00 ≥≤5,00		
Правительство города Москвы в лице Комитета государственн RU31062MOSO	570	623 295,00 0,00	623 295,00	1 095,60000 ММВБ	624 492,00				Лист А1
Дебиторская задолженность, в том числе:			280 933,16		281 105,64				
средства на специальных брокерских счетах			1 143,98		1 143,98				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			279 789,18		279 961,66				
Итого сумма активов:			15 108 980,20		15 114 466,82				
Итого, руб.			15 108 980,20		15 114 466,82				

Генеральный директор



/Кириченко П.В./