

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 августа 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			3 339,63		3 339,63	0,02	0,00 \geq30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			3 339,63		3 339,63				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			3 339,63		3 339,63				
Ценные бумаги, в том числе:			15 081 950,24		14 909 642,03	98,31			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			14 458 655,24		14 289 653,03	94,22	65,00 \geq100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25069RMFS	3 236	3 258 797,38 133 096,68	3 391 894,06	1 003,08000 ММВБ	3 245 966,88				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 25072RMFS	10 990	11 055 055,05 11 706,13	11 066 761,18	1 004,88500 ММВБ	11 043 686,15				Лист А1
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			623 295,00		619 989,00	4,09	0,00 \geq5,00		
Правительство города Москвы в лице Комитета государственн RU31062MOSO	570	623 295,00 0,00	623 295,00	1 087,70000 ММВБ	619 989,00				Лист А1
Дебиторская задолженность, в том числе:			108 779,32		253 582,13				
средства на специальных брокерских счетах			777,95		777,95				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			108 001,37		252 804,18				
Итого сумма активов:			15 194 069,19		15 166 563,79				
Итого, руб.			15 194 069,19		15 166 563,79				

Генеральный директор



/Кириченко П.В./