

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
 30 сентября 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			31 180,10		31 180,10	0,21	0,00 ≥≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			31 180,10		31 180,10				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			31 180,10		31 180,10				
Ценные бумаги, в том числе:			15 064 302,74		15 025 439,73	98,92			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			14 443 287,74		14 404 424,73	94,83	65,00 ≥≤100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25072RMFS	10 990	11 033 432,48 11 706,13	11 045 138,61	1 003,95200 Средняя цена	11 033 432,48				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 25078RMFS	3 361	3 370 992,25 27 156,88	3 398 149,13	1 002,97300 Средняя цена	3 370 992,25				Лист А1
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			621 015,00		621 015,00	4,09	0,00 ≥≤5,00		
Правительство города Москвы в лице Комитета государственного имущества и земельных отношений RU31062MOSO	570	621 015,00 0,00	621 015,00	1 089,50000 Средняя цена	621 015,00				Лист А1
Дебиторская задолженность, в том числе:			143 012,51		181 875,52				
средства на специальных брокерских счетах			515,39		515,39				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			142 497,12		181 360,13				
Итого сумма активов:			15 238 495,35		15 238 495,35				
Кредиторская задолженность, в том числе:			49 498,14		49 498,14				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			49 498,14		49 498,14				
Итого, руб.			15 188 997,21		15 188 997,21				

Генеральный директор



/Кириченко П.В./