

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 декабря 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			1 215,04		1 215,04	0,01	0,00 ≥≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			1 215,04		1 215,04				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			1 215,04		1 215,04				
Ценные бумаги, в том числе:			14 997 041,00		14 958 339,59	97,60			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			14 383 721,00		14 345 019,59	93,60	65,00 ≥≤100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25072RMFS	10 990	11 000 792,18 11 706,13	11 012 498,31	1 000,98200 ММВБ	11 000 792,18				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 25078RMFS	3 341	3 344 227,41 26 995,28	3 371 222,69	1 000,96600 ММВБ	3 344 227,41				Лист А1
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			613 320,00		613 320,00	4,00	0,00 ≥≤5,00		
Правительство города Москвы в лице Комитета государственного RU31062MOSO	570	613 320,00 0,00	613 320,00	1 076,00000 ММВБ	613 320,00				Лист А1
Дебиторская задолженность, в том числе:			398 998,02		437 699,43				
средства на специальных брокерских счетах			1 865,11		1 865,11				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			397 132,91		435 834,32				
Итого сумма активов:			15 397 254,06		15 397 254,06				
Кредиторская задолженность, в том числе:			70 601,42		70 601,42				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			70 601,42		70 601,42				
Итого, руб.			15 326 652,64		15 326 652,64				

Генеральный директор



/Кириченко П.В./

8x 131 от 24.01.2013г.