

**Закр.тое 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 января 2013 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
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах</b>			76 950,93		76 950,93	0,50	0,00 ≥≤30,00		
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>			76 950,93		76 950,93				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			76 950,93		76 950,93				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>			15 284 279,50		15 061 129,36	97,97			
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>			15 284 279,50		15 061 129,36	97,97	65,00 ≥≤100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25065RMFS	8 701	8 804 586,83 85 791,86	8 890 378,69	0,00000 0,00	8 791 725,33				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 25078RMFS	6 268	6 273 417,15 120 483,66	6 393 900,81	1 000,22400 ММВБ	6 269 404,03				Лист А1
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			99 839,82		306 115,34				
средства на специальных брокерских счетах			576,42		576,42				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			99 263,40		305 538,92				
<b>Итого сумма активов:</b>			15 461 070,25		15 444 195,63				
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>			70 601,42		70 601,42				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			70 601,42		70 601,42				
<b>Итого, руб.</b>			15 390 468,83		15 373 594,21				

Генеральный директор

/Кириченко П.В./

