

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
 28 февраля 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
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах			13 063,39		13 063,39	0,08	0,00 ≥ ≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			13 063,39		13 063,39				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			13 063,39		13 063,39				
Ценные бумаги, в том числе:			15 360 850,77		15 181 176,39	98,41			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			15 360 850,77		15 181 176,39	98,41	65,00 ≥ ≤100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25065RMFS	8 701	8 804 586,83 85 791,86	8 890 378,69	1 005,24200 ММВБ	8 746 610,64				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 26201RMFS	6 374	6 444 147,46 26 324,62	6 470 472,08	1 009,50200 ММВБ	6 434 565,75				Лист А1
Дебиторская задолженность, в том числе:			120 264,18		232 380,66				
средства на специальных брокерских счетах			104,34		104,34				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			120 159,84		232 276,32				
Итого сумма активов:			15 494 178,34		15 426 620,44				
Итого, руб.			15 494 178,34		15 426 620,44				

Генеральный директор



/Кириченко П.В./