

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 марта 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			8 972 737,72		8 972 737,72	56,38	0,00 ≥ ≤ 30,00	больше 30 на 26,38	
в том числе на счетах в кредитных организациях			8 972 737,72		8 972 737,72				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			8 972 737,72		8 972 737,72				
Ценные бумаги, в том числе:			6 887 991,36		6 856 219,54	43,08			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			6 887 991,36		6 856 219,54	43,08	65,00 ≥ ≤ 100,00	меньше 65 на 21,92	
Министерство Финансов Российской Федерации 26201RMFS	6 814	6 856 219,54 31 771,82	6 887 991,36	1 006,19600 ММВБ	6 856 219,54				Лист А1
Дебиторская задолженность, в том числе:			59 807,85		91 579,67				
средства на специальных брокерских счетах			1 089,75		1 089,75				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			58 718,10		90 489,92				
Итого сумма активов:			15 920 536,93		15 920 536,93				
Кредиторская задолженность, в том числе:			7 095,66		7 095,66				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			7 095,66		7 095,66				
Итого, руб.			15 913 441,27		15 913 441,27				

Генеральный директор



/Кириченко П.В./