

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 мая 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			329 785,74		329 785,74	2,02	0,00 ≥30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			329 785,74		329 785,74				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			329 785,74		329 785,74				
Ценные бумаги, в том числе:			15 886 607,48		15 789 801,98	96,82			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			15 886 607,48		15 789 801,98	96,82	65,00 ≥100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25076RMFS	8 870	8 991 831,25 38 556,69	9 030 387,94	1 007,93800 ММВБ	8 940 410,06				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 26201RMFS	6 814	6 856 219,54 0,00	6 856 219,54	1 005,19400 Средняя цена	6 849 391,92				Лист А1
Дебиторская задолженность, в том числе:			150 533,62		189 090,31				
средства на специальных брокерских счетах			701,81		701,81				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			149 831,81		188 388,50				
Итого сумма активов:			16 366 926,84		16 308 678,03				
Итого, руб.			16 366 926,84		16 308 678,03				

Генеральный директор _____



/Кириченко П.В./



вх 13/2 от 04.07.13