

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 августа 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 | | | 11 541,98 | | 11 541,98 | 0,06 | 0,00 ≥30,00 | | |
| в том числе на счетах в кредитных организациях | | | 11 541,98 | | 11 541,98 | | | | |
| Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) | | | 11 541,98 | | 11 541,98 | | | | |
| Ценные бумаги, в том числе: | | | 19 189 721,98 | | 19 126 905,41 | 97,97 | | | |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | | | 19 189 721,98 | | 19 126 905,41 | 97,97 | 65,00 ≥100,00 | | |
| Министерство Финансов Российской Федерации 25076RMFS | 9 248 | 9 317 537,10 45 714,09 | 9 363 251,19 | 1 006,05300 ММВБ | 9 303 978,14 | | | | Лист А1 |
| Министерство Финансов Российской Федерации 26201RMFS | 9 802 | 9 826 470,79 0,00 | 9 826 470,79 | 1 002,13500 ММВБ | 9 822 927,27 | | | | Лист А1 |
| Дебиторская задолженность, в том числе: | | | 339 504,95 | | 385 219,04 | | | | |
| средства на специальных брокерских счетах | | | 187,52 | | 187,52 | | | | |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам | | | 339 317,43 | | 385 031,52 | | | | |
| Итого сумма активов: | | | 19 540 768,91 | | 19 523 666,43 | | | | |
| Итого, руб. | | | 19 540 768,91 | | 19 523 666,43 | | | | |

Первый заместитель Генерального директора



/Недильская И.Н./