

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 октября 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			63 462,07		63 462,07	0,32	0,00 ≥≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			63 462,07		63 462,07				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			63 462,07		63 462,07				
Ценные бумаги, в том числе:			19 914 393,08		19 815 588,74	99,01			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			19 914 393,08		19 815 588,74	99,01	65,00 ≥≤100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25076RMFS	19 730	19 836 902,51 77 490,57	19 914 393,08	1 004,33800 ММВБ	19 815 588,74				Лист А1
Дебиторская задолженность, в том числе:			110 845,63		188 336,20				
средства на специальных брокерских счетах			309,30		309,30				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			110 536,33		188 026,90				
Итого сумма активов:			20 088 700,78		20 067 387,01				
Кредиторская задолженность, в том числе:			53 415,76		53 415,76				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			53 415,76		53 415,76				
Итого, руб.			20 035 285,02		20 013 971,25				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./