

**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 декабря 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
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах</b>			<b>1 828,64</b>		<b>1 828,64</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00 ≥≤30,00</b>		
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>			<b>1 828,64</b>		<b>1 828,64</b>				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			1 828,64		1 828,64				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>			<b>20 048 163,11</b>		<b>19 924 714,45</b>	<b>99,00</b>			
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>			<b>20 048 163,11</b>		<b>19 924 714,45</b>	<b>99,00</b>	<b>65,00 ≥≤100,00</b>		
Министерство Финансов Российской Федерации 25076RMFS	10 736	10 764 665,12 78 294,15	10 842 959,27	1 002,67000 ММВБ	10 764 665,12				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 25079RMFS	9 049	9 160 049,33 45 154,51	9 205 203,84	1 012,27200 ММВБ	9 160 049,33				Лист А1
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>154 113,95</b>		<b>277 562,61</b>				
средства на специальных брокерских счетах			938,39		938,39				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			153 175,56		276 624,22				
<b>Итого сумма активов:</b>			<b>20 204 105,70</b>		<b>20 204 105,70</b>				
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>78 938,85</b>		<b>78 938,85</b>				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			78 938,85		78 938,85				
<b>Итого, руб.</b>			<b>20 125 166,85</b>		<b>20 125 166,85</b>				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./