

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
30 апреля 2014 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			26 960,69		26 960,69	0,13	0,00 ≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			26 960,69		26 960,69				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			26 960,69		26 960,69				
Ценные бумаги, в том числе:			19 956 296,51		19 602 918,19	96,48			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			19 956 296,51		19 602 918,19	96,48	65,00 ≥100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25071RMFS	10 544	10 629 490,75 262 123,84	10 891 614,59	1 004,20100 ММВБ	10 588 295,34				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 25079RMFS	9 049	9 019 527,41 45 154,51	9 064 681,92	996,20100 ММВБ	9 014 622,85				Лист А1
Дебиторская задолженность, в том числе:			380 058,64		687 336,99				
средства на специальных брокерских счетах			71 851,76		71 851,76				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			308 206,88		615 485,23				
Итого сумма активов:			20 363 315,84		20 317 215,87				
Кредиторская задолженность, в том числе:			0,00		0,00				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			0,00		0,00				
Итого, руб.			20 363 315,84		20 317 215,87				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./