

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 июня 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			66 631,31		66 631,31	0,33	0,00 ≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			66 631,31		66 631,31				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			66 631,31		66 631,31				
Ценные бумаги, в том числе:			20 335 496,03		20 334 191,59	99,21			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			20 335 496,03		20 334 191,59	99,21	65,00 ≥100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25071RMFS	11 311	11 341 087,26 1 304,44	11 342 391,70	1 002,66000 ММВБ	11 341 087,26				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации 25079RMFS	9 049	8 993 104,33 0,00	8 993 104,33	993,82300 ММВБ	8 993 104,33				Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:			127 940,59		129 245,03				
средства на специальных брокерских счетах			1 294,00		1 294,00				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			126 646,59		127 951,03				
Итого сумма активов:			20 530 067,93		20 530 067,93				
Кредиторская задолженность, в том числе:			33 965,19		33 965,19				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			33 965,19		33 965,19				
Итого, руб.			20 496 102,74		20 496 102,74				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./