

Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания"

местонахождение: 105066, г. Москва, ул. Славянская, д. 4, корп. 1 | почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Славянская, д. 4, корп. 1
 телефон: (495) 662-70-39 | факс: (495) 662-70-62

Отчет

о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на 31 июля 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, %	Контрольный лист
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах									
в том числе на счетах в кредитных организациях									
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			16 515,21		16 515,21	0,08	0,00 ≥500,00		
Ценные бумаги, в том числе:									
Государственные ценные бумаги Российской Федерации									
Министерство Финансов Российской Федерации 25071RMEFS	11 311	11 341 087,26 1 304,44	11 342 391,70	997,16400 MMBIS	11 278 922,00				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации 25079RMEFS	9 049	8 993 104,33 0,00	8 993 104,33	988,13100 MMBIS	8 941 597,42	98,65	65,00 ≥5100,00		Лист 1
Дебиторская задолженность, в том числе:									
средства на специальных брокерских счетах									
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам									
			259 511,33		260 815,77				
			1 294,00		1 294,00				
			258 217,33		259 521,77				
Итого сумма активов:			20 611 522,57		20 497 850,40				
			20 611 522,57		20 497 850,40				

Генеральный директор



/Недильская И.И./