

Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания"

местонахождение: 105066, г. Москва, ул. Олховская, д. 4, корп. I / почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Олховская, д. 4, корп. I
 телефон: (495) 662-70-10 факс: (495) 662-70-62

Отчет

**о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на
31 августа 2014 г.**

Полное наименование учредителя управления **Некоммерческое партнерство «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содельство»**

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, %	Котируемый 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)			15 538,41		15 538,41	0,08	0,00 ≤50,00		
Центральные банки, в том числе:			15 538,41		15 538,41				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			20 335 496,03		20 247 930,48	98,03			
Министерство Финансов Российской Федерации			20 335 496,03		20 247 930,48	98,03	65,00 ≤5100,00		
25071RAPS	11 311	11 341 087,26	11 342 391,70	999,68900	11 307 482,28				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации		1 304,44		MMBB					
25079RAPS	9 049	8 993 104,33	8 993 104,33	988,00400	8 940 448,20				Лист 1
Министерство Финансов Российской Федерации		0,00		MMBB					
25079RAPS			391 082,07		392 386,51				
Дебиторская задолженность, в том числе:			1 294,00		1 294,00				
средства на специальных брокерских счетах			389 788,07		391 092,51				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			20 742 116,51		20 655 855,40				
Итого сумма активов:			20 742 116,51		20 655 855,40				



Генеральный директор _____ /Недельская И.Н./