

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) 662-70-50 факс: (495) 662-70-62

**Отчет
 о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на
 28 февраля 2011 г.**

Полное наименование учредителя управления

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих «Содействие»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 13/ДН-КФ от 21.12.2010 г.

Наименование объекта Учетный номер	Количество Цена за единицу	Стоимость объекта, (руб.) УИКД, (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			910,00		910,00	0,01	≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			910,00		910,00				
БАНК ЗЕНИТ ОАО			910,00		910,00				
Ценные бумаги, в том числе:			10 448 557,64		10 426 211,66				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			9 760 848,25		9 753 782,66	70,23	60,00 ≥≤100,00		
ОФЗ-25072	5 000	5 077 537,50	5 085 387,50	1 014,65700	5 073 285,00				
25072RMFS	1 015,51	7 850,00	5 085 387,50	ММВБ					
ОФЗ-25073	4 608	4 674 504,23	4 675 460,75	1 015,73300	4 680 497,66				
25073RMFS	1 014,43	956,52		ММВБ					
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			687 709,39		672 429,00	4,84	≤30,00		
ГОВЗ МОСКВЫ-31062	570	672 718,39	687 709,39	1 179,70000	672 429,00				
RU31062MOSC	1 180,21	14 991,00		ММВБ					
Дебиторская задолженность, в том числе:			3 461 156,52		3 535 152,56				
средства на специальных брокерских счетах			3 461 156,52		3 461 156,52				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			0,00		73 996,04				
Итого сумма активов:			13 910 624,16		13 962 274,22				
Кредиторская задолженность, в том числе:			590,00		590,00				
кредиторская задолженность по услугам профессионального участника рынка ценных бумаг			590,00		590,00				
Итого, руб.			13 910 034,16		13 961 684,22	x			

Генеральный директор

/Кириченко П.В./

