

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
31 октября 2011 г.**

Полное наименование учредителя управления

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих «Содействие»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 13/ДУ-КФ от 21.12.2010 г.

Наименование объекта Учетный номер	Количество Цена за единицу	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			1 592,77		1 592,77	0,01	≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			1 592,77		1 592,77				
БАНК ЗЕНИТ ОАО			1 592,77		1 592,77				
Ценные бумаги, в том числе:			14 505 827,43		14 336 404,80				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			13 833 109,04		13 687 630,80	93,87	60,00 ≥100,00		
ОФЗ-25072	5 900	5 997 379,02	6 000 397,42	1 007,26100					
25072RMFS	1 016,50	3 018,40		ММВБ	5 942 839,90				
ОФЗ-25073	7 700	7 832 711,62	7 832 711,62	1 005,81700					
25073RMFS	1 017,24	0,00		ММВБ	7 744 790,90				
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			672 718,39		648 774,00	4,45	≤30,00		
ГОВЗ МОСКВЫ-31062	570	672 718,39	672 718,39	1 138,20000					
RU31062MOSO	1 180,21	0,00		ММВБ	648 774,00				
Дебиторская задолженность, в том числе:			8 416,55		259 514,65				
средства на специальных брокерских счетах			8 416,55		8 416,55				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			0,00		251 098,10				
Итого сумма активов:			14 515 836,75		14 597 512,22				
Кредиторская задолженность, в том числе:			15 958,60		15 958,60				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			15 368,60		15 368,60				
кредиторская задолженность по услугам профессионального участника рынка ценных бумаг			590,00		590,00				
Итого, руб.			14 499 878,15		14 581 553,62				

Генеральный директор

/Кириченко П.В./

