

**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 2012 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
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах</b>			<b>15 127,08</b>		<b>15 127,08</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00 ≥ ≤ 30,00</b>		
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>			<b>15 127,08</b>		<b>15 127,08</b>				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			15 127,08		15 127,08				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>			<b>15 064 302,74</b>		<b>15 002 740,16</b>	<b>98,43</b>			
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>			<b>14 443 287,74</b>		<b>14 384 176,16</b>	<b>94,37</b>	<b>65,00 ≥ ≤ 100,00</b>		
Министерство Финансов Российской Федерации 25072RMFS	10 990	11 033 432,48 11 706,13	11 045 138,61	1 002,50100 ММВБ	11 017 485,99				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 25078RMFS	3 361	3 370 992,25 27 156,88	3 398 149,13	1 001,69300 ММВБ	3 366 690,17				Лист А1
<b>Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации</b>			<b>621 015,00</b>		<b>618 564,00</b>	<b>4,06</b>	<b>0,00 ≥ ≤ 5,00</b>		
Правительство города Москвы в лице Комитета государственного имущества и земельных отношений RU31062MOSO	570	621 015,00 0,00	621 015,00	1 085,20000 Средняя цена	618 564,00				Лист А1
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>235 248,60</b>		<b>274 111,61</b>				
средства на специальных брокерских счетах			515,39		515,39				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			234 733,21		273 596,22				
<b>Итого сумма активов:</b>			<b>15 314 678,42</b>		<b>15 291 978,85</b>				
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>49 498,14</b>		<b>49 498,14</b>				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			49 498,14		49 498,14				
<b>Итого, руб.</b>			<b>15 265 180,28</b>		<b>15 242 480,71</b>				

Генеральный директор



/Кириченко П.В./