

**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  
 30 апреля 2013 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>37 937,38</b>		<b>37 937,38</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00 ≥30,00</b>		
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>			<b>37 937,38</b>		<b>37 937,38</b>				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			37 937,38		37 937,38				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>			<b>15 886 607,48</b>		<b>15 829 271,53</b>	<b>99,19</b>			
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>			<b>15 886 607,48</b>		<b>15 829 271,53</b>	<b>99,19</b>	<b>65,00 ≥100,00</b>		
Министерство Финансов Российской Федерации 25076RMFS	8 870	8 991 831,25 38 556,69	9 030 387,94	1 012,16500 ММВБ	8 977 903,55				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 26201RMFS	6 814	6 856 219,54 0,00	6 856 219,54	1 005,48400 ММВБ	6 851 367,98				Лист А1
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>59 093,54</b>		<b>97 650,23</b>				
средства на специальных брокерских счетах			701,81		701,81				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			58 391,73		96 948,42				
<b>Итого сумма активов:</b>			<b>15 983 638,40</b>		<b>15 964 859,14</b>				
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>7 095,66</b>		<b>7 095,66</b>				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			7 095,66		7 095,66				
<b>Итого, руб.:</b>			<b>15 976 542,74</b>		<b>15 957 763,48</b>				

Генеральный директор



/Кириченко П.В./

Вх. № 1174 17 ИЮН 2013