

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 июня 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
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах			364,01		364,01	0,00	0,00 ≥ ≤ 30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			364,01		364,01				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			364,01		364,01				
Ценные бумаги, в том числе:			16 129 707,49		16 085 426,00	98,40			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			16 129 707,49		16 085 426,00	98,40	65,00 ≤ ≤ 100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25076RMFS	9 190	9 258 888,24 44 281,49	9 303 169,73	1 007,49600 ММВБ	9 258 888,24				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 26201RMFS	6 814	6 826 537,76 0,00	6 826 537,76	1 001,84000 ММВБ	6 826 537,76				Лист А1
Дебиторская задолженность, в том числе:			240 192,34		284 473,83				
средства на специальных брокерских счетах			902,01		902,01				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			239 290,33		283 571,82				
Итого сумма активов:			16 370 263,84		16 370 263,84				
Кредиторская задолженность, в том числе:			23 178,28		23 178,28				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			22 678,28		22 678,28				
кредиторская задолженность прочая			500,00		500,00				
Итого, руб.			16 347 085,56		16 347 085,56				

Генеральный директор



/Кириченко П.В./