

**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 июля 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, %	Котирующий лист
<b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах</b>			12 635,09		12 635,09	0,07	0,00 $\geq$ 30,00		
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>			12 635,09		12 635,09				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			12 635,09		12 635,09				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>			19 189 721,98		19 139 497,43	98,52			
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>			19 189 721,98		19 139 497,43	98,52	65,00 $\geq$ 100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25076RMFS	9 248	9 317 537,10 45 714,09	9 363 251,19	1 006,89100 ММВБ	9 311 727,97				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 26201RMFS	9 802	9 826 470,79 0,00	9 826 470,79	1 002,62900 ММВБ	9 827 769,46				Лист А1
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			229 142,37		274 856,46				
средства на специальных брокерских счетах			187,52		187,52				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			228 954,85		274 668,94				
<b>Итого сумма активов:</b>			19 431 499,44		19 426 988,98				
<b>Итого, руб.</b>			19 431 499,44		19 426 988,98				

Первый заместитель Генерального директора



/Недильская И.Н./