

**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 сентября 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, %	Котируемый лист
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах			37 958,70		37 958,70	0,19	0,00 $\geq$ 30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			37 958,70		37 958,70				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			37 958,70		37 958,70				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>			<b>19 399 459,76</b>		<b>19 398 996,44</b>	<b>99,23</b>			
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>			<b>19 399 459,76</b>		<b>19 398 996,44</b>	<b>99,23</b>	<b>65,00 <math>\geq</math>100,00</b>		
Министерство Финансов Российской Федерации 25076RMFS	9 545	9 593 536,33 463,32	9 593 999,65	1 005,08500 ММВБ	9 593 536,33				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 26201RMFS	9 802	9 805 460,11 0,00	9 805 460,11	1 000,35300 ММВБ	9 805 460,11				Лист А1
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>165 581,83</b>		<b>166 045,15</b>				
средства на специальных брокерских счетах			702,73		702,73				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			164 879,10		165 342,42				
<b>Итого сумма активов:</b>			<b>19 603 000,29</b>		<b>19 603 000,29</b>				
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>53 415,76</b>		<b>53 415,76</b>				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			53 415,76		53 415,76				
<b>Итого, руб.</b>			<b>19 549 584,53</b>		<b>19 549 584,53</b>				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./