

**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 января 2014 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>633,85</b>		<b>633,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 ≥≤30,00</b>		
<b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>			<b>633,85</b>		<b>633,85</b>				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			633,85		633,85				
<b>Ценные бумаги, в том числе:</b>			<b>20 048 163,11</b>		<b>19 850 020,35</b>	<b>98,50</b>			
<b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>			<b>20 048 163,11</b>		<b>19 850 020,35</b>	<b>98,50</b>	<b>65,00 ≥≤100,00</b>		
Министерство Финансов Российской Федерации 25076RMFS	10 736	10 764 665,12 78 294,15	10 842 959,27	1 000,94600 ММВБ	10 746 156,26				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 25079RMFS	9 049	9 160 049,33 45 154,51	9 205 203,84	1 006,06300 ММВБ	9 103 864,09				Лист А1
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>272 603,09</b>		<b>396 051,75</b>				
средства на специальных брокерских счетах			938,39		938,39				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			271 664,70		395 113,36				
<b>Итого сумма активов:</b>			<b>20 321 400,05</b>		<b>20 246 705,95</b>				
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>93 938,85</b>		<b>93 938,85</b>				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			78 938,85		78 938,85				
кредиторская задолженность по вознаграждению Специализированного депозитария			15 000,00		15 000,00				
<b>Итого, руб.</b>			<b>20 227 461,20</b>		<b>20 152 767,10</b>				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./