

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
28 февраля 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
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах			700,86		700,86	0,00	0,00 ≥≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			700,86		700,86				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			700,86		700,86				
Ценные бумаги, в том числе:			19 955 917,47		19 758 293,33	97,53			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			19 955 917,47		19 758 293,33	97,53	65,00 ≥≤100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25076RMFS	10 644	10 672 419,48 78 294,15	10 750 713,63	1 000,28100 ММВБ	10 646 990,96				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 25079RMFS	9 049	9 160 049,33 45 154,51	9 205 203,84	1 006,88500 ММВБ	9 111 302,37				Лист А1
Дебиторская задолженность, в том числе:			376 427,32		499 875,98				
средства на специальных брокерских счетах			789,69		789,69				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			375 637,63		499 086,29				
Итого сумма активов:			20 333 045,65		20 258 870,17				
Итого, руб.			20 333 045,65		20 258 870,17				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./