

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 мая 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			51 864,33		51 864,33	0,25	0,00 ≥30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			51 864,33		51 864,33				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			51 864,33		51 864,33				
Ценные бумаги, в том числе:			19 765 436,29		19 607 710,48	96,23			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			19 765 436,29		19 607 710,48	96,23	65,00 ≥100,00		
Министерство Финансов Российской Федерации 25071RMFS	10 615	10 700 754,37 0,00	10 700 754,37	1 001,27400 ММВБ	10 628 523,51				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации 25079RMFS	9 049	9 019 527,41 45 154,51	9 064 681,92	992,28500 ММВБ	8 979 186,97				Лист А1
Дебиторская задолженность, в том числе:			671 388,05		716 542,56				
средства на специальных брокерских счетах			400 588,14		400 588,14				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			270 799,91		315 954,42				
Итого сумма активов:			20 488 688,67		20 376 117,37				
Итого, руб.			20 488 688,67		20 376 117,37				

Генеральный директор



/Недильская И.Н./