

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 декабря 2013 г.**

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая Организация арбитражных управляющих «Альянс»

Полное наименование учредителя управления

Дата и номер договора доверительного управления

№ 18/ДУ-КФ от «15» октября 2012 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									
в том числе на счетах в кредитных организациях									
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			3 913 925,48		3 913 925,48	28,46	20,00 ≤≤30,00		
в том числе в депозитах									
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			45 925,48		45 925,48				
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ №002/28-01/НУК-ДУ/СОАУА от 08.11.2013			3 868 000,00		3 868 000,00				
Ценные бумаги, в том числе:			3 868 000,00		3 868 000,00				
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			9 854 624,06		9 793 294,32	71,21			
Министерство Финансов Российской Федерации			9 854 624,06		9 793 294,32	71,21	20,00 ≤≤50,00		
Министерство Финансов Российской Федерации	4 895	4 908 069,65	4 945 317,65	1 002,67000 MMB6	4 908 069,65				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации	4 826	37 248,00	4 909 306,41	1 012,27200 MMB6	4 885 224,67				Лист А1
Министерство Финансов Российской Федерации		4 885 224,67	4 909 306,41		4 885 224,67				
250798MFS		24 081,74							
Дебиторская задолженность, в том числе:									
средства на специальных брокерских счетах									
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам									
Итого сумма активов:									
Кредиторская задолженность, в том числе:			69 131,92		130 461,66				
Кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			709,98		709,98				
Итого, руб.									
			13 837 681,46		13 837 681,46				
			84 775,62		84 775,62				
			84 775,62		84 775,62				
			13 752 905,84		13 752 905,84				



Генеральный директор

/Незильская И.Н./