

Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания"

Исходный документ: 105066, г. Москва, ул.Давыдовская, д. 4, корпус 1. Итоговый адрес: 105066, г. Москва, ул.Давыдовская, д. 4, корпус 1

телефон: (495) 662-70-30 факс: (495) 662-70-62

Отчет

о составе и стоимости активов компенсационного фонда по состоянию на 30 июня 2013 г.

Полное наименование учредителя управления

Некоммерческое партнерство «Санорет», именуемая Организация арбитражных управляющих «Альянс»

Дата и номер договора доверительного управления

№ 18/ЛУ-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, %	Котированный лист
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах			3 831 500,41		3 859 029,97	28,78	20,00 ≥50,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях		1 500,41	1 500,41		1 500,41				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)		1 500,41			1 500,41				
в том числе в депозитах			3 830 000,00		3 857 529,56				
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ №001/28.01.НУК-ЛУ/СОАУА от 02.11.2012			3 830 000,00		3 857 529,56				
Ценные бумаги, в том числе:			9 459 200,08		9 455 727,18	70,53	20,00 ≥50,00		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			9 459 200,08		9 455 727,18	70,53	20,00 ≥50,00		
Министерство финансов Российской Федерации	241	242 806,54	246 279,44	1 007,49600	242 806,54				Лист А1
25076RMB5		3 472,90		MBMB5					
Министерство финансов Российской Федерации	9 196	9 212 920,64	9 212 920,64	1 001,84000	9 212 920,64				Лист А1
262018MB5		0,00		MBMB5					
Депозитарная задолженность, в том числе:			151 696,82		127 640,16				
средства на специальных брокерских счетах			453,87		453,87				
депозитарная задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			123 713,39		137 186,29				
депозитарная задолженность по процентам по банковским вкладам			27 529,56		0,00				
Итого сумма активов:			13 442 397,31		13 442 397,31				
Кредиторская задолженность, в том числе:			35 721,75		35 721,75				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			35 721,75		35 721,75				
Итого, руб.			13 406 675,56		13 406 675,56				

Генеральный директор

/Кирichenko П.В./

