

Закрывают акционерное общество "Национальная управляющая компания"

иссечено: 105066, г. Москва, ул. Давыдовская, д. 4, корп. 1 телефон/факс: 105066, г. Москва, ул. Давыдовская, 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
30 сентября 2013 г.**

Полное наименование учредителя управления

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая Организация арбитражных управляющих «Альянс»

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, %	Котировальный лист
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах			3 900 480,33		3 900 480,33	28,68	20,00 ≤30,00		
в том числе на счетах в кредитных организациях			70 480,33		70 480,33				
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)			70 480,33		70 480,33				
в том числе в депозитах			3 830 000,00		3 830 000,00				
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ №001/28.01.11УК-ДУ/СОАУА от 02.11.2012			3 830 000,00		3 830 000,00				
Центральные ценные бумаги:			9 640 614,51		9 640 478,51	70,87			
Государственные ценные бумаги Российской Федерации			9 640 614,51		9 640 478,51	70,87	20,00 ≤580,00		
Министерство финансов Российской Федерации	439	441 232,32	441 368,32	1 005,08500 ММВБ	441 232,32				Дивт А1
Министерство финансов Российской Федерации	9 196	9 199 246,19	9 199 246,19	1 000,35300 ММВБ	9 199 246,19				Дивт А1
Министерство финансов Российской Федерации		0,00							
Дебиторская задолженность, в том числе:			125 660,53		125 796,53				
средства на специализированных брокерских счетах			481,87		481,87				
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам			125 178,66		125 314,66				
Итого сумма активов:			13 666 755,37		13 666 755,37				
Кредиторская задолженность, в том числе:			64 470,59		64 470,59				
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего			64 470,59		64 470,59				
Итого, руб.			13 602 284,78		13 602 284,78				

Генеральный директор

/Исидорская И.Н./

