

**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 марта 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<br>Учетный номер                                              | Количество | Стоимость объекта, (руб.)<br>УНКД, (руб.) | Балансовая стоимость<br>объекта, (руб.) | Рыночная цена<br>Торговая система | Оценочная стоимость<br>объекта, (руб.) | Доля, %      | Нормативное<br>значение,<br>% | Отклонение,<br>% | Котировальный<br>лист |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях и в депозитах</b> |            |                                           | <b>3 727 116,03</b>                     |                                   | <b>3 754 926,85</b>                    | <b>28,63</b> | <b>20,00 ≥ 30,00</b>          |                  |                       |
| <b>в том числе на счетах в кредитных организациях</b>                              |            |                                           | <b>27 116,03</b>                        |                                   | <b>27 116,03</b>                       |              |                               |                  |                       |
| Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)                                         |            |                                           | 27 116,03                               |                                   | 27 116,03                              |              |                               |                  |                       |
| <b>в том числе в депозитах</b>                                                     |            |                                           | <b>3 700 000,00</b>                     |                                   | <b>3 727 810,82</b>                    |              |                               |                  |                       |
| ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ №001/28.01/НУК-ДУ/СОАУА от 02.11.2012                           |            |                                           | 3 700 000,00                            |                                   | 3 727 810,82                           |              |                               |                  |                       |
| <b>Ценные бумаги, в том числе:</b>                                                 |            |                                           | <b>9 105 499,12</b>                     |                                   | <b>9 105 067,60</b>                    | <b>69,41</b> |                               |                  |                       |
| <b>Государственные ценные бумаги Российской Федерации</b>                          |            |                                           | <b>9 105 499,12</b>                     |                                   | <b>9 105 067,60</b>                    | <b>69,41</b> | <b>20,00 ≥ 80,00</b>          |                  |                       |
| Министерство Финансов Российской Федерации<br>26201RMFS                            | 9 049      | 9 105 067,60<br>431,52                    | 9 105 499,12                            | 1 006,19600<br>ММВБ               | 9 105 067,60                           |              |                               |                  | Лист А1               |
| <b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>                                     |            |                                           | <b>298 302,45</b>                       |                                   | <b>270 923,15</b>                      |              |                               |                  |                       |
| средства на специальных брокерских счетах                                          |            |                                           | 150 752,43                              |                                   | 150 752,43                             |              |                               |                  |                       |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам      |            |                                           | 119 739,20                              |                                   | 120 170,72                             |              |                               |                  |                       |
| дебиторская задолженность по процентам по банковским вкладам                       |            |                                           | 27 810,82                               |                                   | 0,00                                   |              |                               |                  |                       |
| <b>Итого сумма активов:</b>                                                        |            |                                           | <b>13 130 917,60</b>                    |                                   | <b>13 130 917,60</b>                   |              |                               |                  |                       |
| <b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>                                    |            |                                           | <b>13 833,96</b>                        |                                   | <b>13 833,96</b>                       |              |                               |                  |                       |
| кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего                          |            |                                           | 13 833,96                               |                                   | 13 833,96                              |              |                               |                  |                       |
| <b>Итого, руб.</b>                                                                 |            |                                           | <b>13 117 083,64</b>                    |                                   | <b>13 117 083,64</b>                   |              |                               |                  |                       |

Генеральный директор



/Кириченко П.В./