

**Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания"**

местонахождение: 105066, г. Москва, ул. Овсянниковская, д. 4, корп. 1  
 почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Овсянниковская, д. 4, корп. 1  
 телефон: (495) 662-70-30 факс: (495) 662-70-62

**Отчёт о деятельности по доверительному управлению  
 с 01.05.2011 по 31.05.2011**

Клиент: Специализированный фонд управления целевым капиталом "Национальный специализированный фонд поддержки детско-юношеского спорта"  
 Договор доверительного управления № ДУ-5 от 05.11.2008

**Информация об операциях, связанных с размещением денежных средств в банковские вклады за отчётный период:**

Дата/время совершения операции	Вид сделки	Сумма денежных средств по операции. (руб.)	Процентная ставка. %	Сумма причитающихся процентов. (руб.)	Дата размещения депозита		Дата погашения депозита
					плановая	факт*	
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), ИНН: 7729405872, Договор: 014/28.01/НУК-ДУ/ФПДЮС с 18.05.2011 по 18.05.2012							
18.05.2011 00:00	размещение	4 218 000,00	7,00	182 818,53	18.05.11	18.05.11	18.05.12
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), ИНН: 7729405872, Договор: 015/28.01/НУК-ДУ/ФПДЮС с 26.05.2011 по 28.05.2012							
26.05.2011 00:00	размещение	3 000 000,00	7,00	178 211,55	26.05.11	26.05.11	28.05.12

\* Указывается в случае, если исполнение обязательств произошло в отчётном периоде

**Информация о движении денежных средств за отчётный период:**

Дата/время совершения операции	Наименование счета	Зачислено. (руб.)	Списано. (руб.)	Содержание операции
11.05.2011 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		19 295,44	Перечисление дохода от целевого капитала некоммерческой организации, полученного за апрель 2011 года в соответствии с договором ДУ-5 от 05.11.2008 года.
17.05.2011 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5	4 218 000,00		Перевод средств в ДУ
18.05.2011 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		4 218 000,00	Размещение денежных средств в депозит БАНК ЗЕНИТ по договору № 014/28.01/НУК-ДУ/ФПДЮС от 18.05.2011
25.05.2011 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5	3 000 000,00		Перевод средств в ДУ
26.05.2011 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		3 000 000,00	Размещение денежных средств в депозит БАНК ЗЕНИТ по договору № 015/28.01/НУК-ДУ/ФПДЮС от 26.05.2011
31.05.2011 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		500,00	Комиссия за ведение счета № 40701810800000012960 за май 2011 г.

31.05.2011 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5	21 843,24	Выплата процентов по депозиту БАНК ЗЕНИТ 012/28.01/НУК-ДУ/ФПДЮС от 01.06.2010 за период с 30.04.2011 по 31.05.2011
------------------	--	-----------	--

\* За исключением движения денежных средств по биржевым сделкам с ценными бумагами

### Информация о структуре доходов и расходов за отчетный период:

Наименование показателя	Сумма денежных средств (руб.)
<b>Доходы всего, в том числе:</b>	<b>242 860,98</b>
Финансовый результат от реализации активов (без НКД)	
Финансовый результат от реализации активов (НКД)	
Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	
проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	242 860,98
Финансовый результат от переоценки активов	
другие виды доходов	
<b>Расходы всего, в том числе:</b>	<b>500,00</b>
оплата услуг депозитария	
оплата услуг банка	500,00
оплата услуг брокера/дилера	
оплата услуг организатора торговли на рынке ценных бумаг	
оплата услуг управляющей компании	
оплата прочих услуг	

### Информация об объектах доверительного управления на конец отчетного периода:

Наименование объекта Учетный номер	Количество Цена за единицу	Стоимость объекта уНКД. (руб.)	Балансовая стоимость объекта. (руб.)	Рыночная цена Торговая система	Оценочная стоимость объекта. (руб.)
<b>Денежные средства в банковских вкладах, в том числе:</b>			<b>40 896 156,50</b>		<b>40 896 156,50</b>
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ 012/28.01/НУК-ДУ/ФПДЮС от 01.06.2010			3 019 993,50		3 019 993,50
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ 013/28.01/НУК-ДУ/ФПДЮС от 31.12.2010			30 658 163,00		30 658 163,00
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ 014/28.01/НУК-ДУ/ФПДЮС от 18.05.2011			4 218 000,00		4 218 000,00
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ 015/28.01/НУК-ДУ/ФПДЮС от 26.05.2011			3 000 000,00		3 000 000,00
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>			<b>21 343,24</b>		<b>21 343,24</b>
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>423 288,26</b>		<b>423 288,26</b>
средства на специальных брокерских счетах					

Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам					
Дебиторская задолженность по денежным средствам на счетах и во вкладах	423 288,26				423 288,26
Прочая дебиторская задолженность					
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>					
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего					
прочая кредиторская задолженность					
<b>Итого</b>	<b>41 340 788,00</b>				<b>41 340 788,00</b>



**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**  
**АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**  
**КИРЯЧЕНКО П. В.**

**НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА**  
**АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»**  
**КОМИССАРОВА Е. В.**

Руководитель

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета