

**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

**Отчёт о Деятельности по Доверительному управлению  
 с 01.11.2011 по 30.11.2011**

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

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

Дата/время совершения операции	Наименование счета	Зачислено. (руб.)	Списано. (руб.)	Содержание операции
11.11.2011 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		20 306,64	Перечисление дохода от целевого капитала некоммерческой организации, полученного за октябрь 2011 года в соответствии с договором ДУ-5 от 05.11.2008 года.
30.11.2011 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5	20 478,04		Выплата процентов по депозиту БАНК ЗЕНИТ 012/28.01/НУК-ДУ/ПДЮС от 01.06.2010 за период с 01.11.2011 по 30.11.2011
30.11.2011 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		500,00	Комиссия за ведение счета № 4070181080000012960 за ноябрь 2011 г.

\* 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>266 470,90</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	266 470,90
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>41 396 156,50</b>		<b>41 396 156,50</b>
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ 012/28.01/НУК-ДУ/ФЛДЮС от 01.06.2010			3 019 993,50		3 019 993,50
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ 013/28.01/НУК-ДУ/ФЛДЮС от 31.12.2010			30 658 163,00		30 658 163,00
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ 014/28.01/НУК-ДУ/ФЛДЮС от 18.05.2011			4 218 000,00		4 218 000,00
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ 015/28.01/НУК-ДУ/ФЛДЮС от 26.05.2011			3 000 000,00		3 000 000,00
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ 016/28.01/НУК-ДУ/ФЛДЮС от 08.06.2011			500 000,00		500 000,00
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>			<b>28 858,04</b>		<b>28 858,04</b>
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</b>			<b>500 185,47</b>		<b>500 185,47</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			500 185,47		500 185,47
прочая дебиторская задолженность					
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>					
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего					
прочая кредиторская задолженность					
<b>Итого</b>			<b>41 925 200,01</b>		<b>41 925 200,01</b>

Руководитель

Сотрудник, ответственный за ведение  
внутреннего учета



**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

**ЖО «НУК»**

**КИРЯЧЕНКО Д.В.**

**ДУМЬСКИЙ ОТДЕЛ ВНЕШНЕГО УЧЕТА**

**ЖО «НУК»**

**ЗОМЕСАРОВА Е.В.**