

Закрытое акционерное общество "Национальная управляющая компания"

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

**Отчёт о деятельности по доверительному управлению
 с 01.01.2012 по 31.01.2012**

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
12.01.2012 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		868 131,08	Перечисление дохода от целевого капитала некоммерческой организации, полученного за декабрь 2011 года в соответствии с договором ДУ-5 от 05.11.2008 года.
20.01.2012 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5	2 000,00		Перевод средств в ДУ
31.01.2012 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		500,00	Комиссия за ведение счета № 40701810800000012960 за январь 2012 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.)
Доходы всего, в том числе:	494 767,90
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	494 767,90
Финансовый результат от переоценки активов	
другие виды доходов	
Расходы всего, в том числе:	500,00
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.)
Денежные средства в банковских вкладах, в том числе:			64 905 036,50		64 905 036,50
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ 019/28.01/НУК-ДУ/ФПДЮС от 21.12.2011	1		64 905 036,50		64 905 036,50
Денежные средства на счетах в кредитных организациях			11 500,00		11 500,00
Дебиторская задолженность, в том числе:			510 771,88		510 771,88
средства на специальных брокерских счетах					
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам					
дебиторская задолженность по денежным средствам на счетах и во вкладах			510 771,88		510 771,88
прочая дебиторская задолженность					
Кредиторская задолженность, в том числе:			10 000,00		10 000,00
кредиторская задолженность по вознаграждению управляющего			10 000,00		10 000,00
прочая кредиторская задолженность					
Итого			65 417 308,38		65 417 308,38

Руководитель



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

АО «НУК»

КИРЯЧЕНКО Л.В.

Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета

/ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА

АО «НУК»

БОМЕСАРОВА Е.В.