

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

местонахождение: 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 01.01.2013 по 31.01.2013**

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
10.01.2013 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5	20 000,00		Перевод средств в ДУ
14.01.2013 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		10 000,00	Вознаграждение Управляющего за 2012 год
14.01.2013 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		596 458,50	перечисление дохода от целевого капитала некоммерческой организации, полученного за период с 01.12.2012 по 29.12.2012 г. в соответствии с Доп.соглашением №2 к Договору ДУ-5 от 05.11.2008 года.
14.01.2013 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		20 000,00	Перевод средств для пополнения ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ 019/28.01/НУК-ДУ/ФЛДЮС от 21.12.2011
31.01.2013 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5		500,00	Комиссия за ведение счета № 4070181080000012960 за январь 2013 г.
31.01.2013 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5	43 300,70		Выплата процентов по депозиту БАНК ЗЕНИТ 019/28.01/НУК-ДУ/ФЛДЮС от 21.12.2011 за период с 30.12.2012 по 31.12.2012
31.01.2013 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5	303 935,32		Выплата процентов по депозиту БАНК ЗЕНИТ 019/28.01/НУК-ДУ/ФЛДЮС от 21.12.2011 за период с 01.01.2013 по 14.01.2013
31.01.2013 00:00	БАНК ЗЕНИТ ОАО / Р.С. / ФОНД ЦК ПДЮС / ДУ-5	369 148,15		Выплата процентов по депозиту БАНК ЗЕНИТ 019/28.01/НУК-ДУ/ФЛДЮС от 21.12.2011 за период с 15.01.2013 по 31.01.2013

\* 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>673 083,47</b>
финансовый результат от реализации активов (без НКД)	
финансовый результат от реализации активов (НКД)	
дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	

проценты (дохода) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	673 083,47
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>88 064 755,20</b>		<b>88 064 755,20</b>
ДЕПОЗИТ БАНК ЗЕНИТ 019/28.01/НУК-ДУ/ФЛДЮС от 21.12.2011	1		88 064 755,20		88 064 755,20
<b>Денежные средства на счетах в кредитных организациях</b>			<b>715 884,17</b>		<b>715 884,17</b>
<b>Дебиторская задолженность, в том числе:</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					
прочая дебиторская задолженность					
<b>Кредиторская задолженность, в том числе:</b>					
кредиторская задолженность по вознаграждению Управляющего					
прочая кредиторская задолженность					
<b>Итого</b>			<b>88 780 639,37</b>		<b>88 780 639,37</b>



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ЗАО «НУК»

КИРЧЕНКО Д. В.  
ЗАМЕСТНИК ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА  
ЗАО «НУК»

БОМЫССАРОВА В. В.

Руководитель

Сотрудник, ответственный за ведение  
внутреннего учета