

Приложение № 1  
к Положению о порядке расчета собственных  
средств профессиональных участников рынка  
ценных бумаг, управляющих компаний  
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных  
фондов и негосударственных пенсионных фондов,  
товарных бирж и биржевых посредников,  
заключающих в биржевой торговле договоры,  
являющиеся производными финансовыми  
инструментами, базисным активом которых  
является биржевой товар, утвержденному  
Приказом ФСФР России  
от 23.10.2008 № 08-41/пз-н  
  
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 № 10-43/пз-н)

**РАСЧЕТ  
размера собственных средств**

**на 30 . Июня . 2015 г.**

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "Юнион Инвест Групп"**  
**(полное фирменное наименование юридического лица)**

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ                                                                                                                                                                                                                      |            |                  |             |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3                | 4           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                  |             |                                         |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                                                                                   | 010        | 0                | 1           | 0                                       |
| Программно-аппаратные средства                                                                                                                                                                                                         | 020        | 219745           | 1           | 219745                                  |
| Транспортные средства                                                                                                                                                                                                                  | 030        | 0                | 1           | 0                                       |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                                                                                            | 040        | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                                                                                              | 050        | 0                | 0,5         | 0                                       |
| Итого по строкам 010 - 050                                                                                                                                                                                                             | 060        | 219745           | X           | 219745                                  |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>                                                                                                                                                                                   |            |                  |             |                                         |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)                                                                                                                                                           | 070        | 0                | 1           | 0                                       |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав                                                                                                                                                       | 080        | 217539           | 1           | 217539                                  |
| Итого по строкам 070 - 080                                                                                                                                                                                                             | 090        | 217539           | X           | 217539                                  |
| <b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>                                                                                                                                                                    |            |                  |             |                                         |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 100        | 0                | 1           | 0                                       |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                                                                                                                            | 110        | 3869046          | 1           | 3869046                                 |
| Итого по строкам 100 - 110                                                                                                                                                                                                             | 120        | 3869046          | X           | 3869046                                 |
| <b>Финансовые вложения</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                  |             |                                         |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж                                                                                                                                                              | 130        | 0                | 1           | 0                                       |

| 1                                                                                                                                                                                                            | 2   | 3 | 4   | 5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160                     | 140 | 0 | 1   | 0 |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160                                                     | 150 | 0 | 0,5 | 0 |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций                                               | 160 | 0 | 0,1 | 0 |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций                                                                                                                              | 170 | 0 | 0,5 | 0 |
| Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения | 180 | 0 | 1   | 0 |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже                                                                                             | 190 | 0 | 1   | 0 |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам                                                                                                                                                               | 200 | 0 | 1   | 0 |
| Иные займы, предоставленные организацией                                                                                                                                                                     | 210 |   | 0,1 | 0 |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией                                                                                                 | 220 | 0 | 1   | 0 |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240                                                                         | 230 | 0 | 0,5 | 0 |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)                                                                                          | 240 | 0 | 1   | 0 |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу                                                                                      | 250 | 0 | 1   | 0 |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг                                                                        | 260 | 0 | 1   | 0 |
| Итого по строкам 130 - 260                                                                                                                                                                                   | 270 | 0 | X   | 0 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>                                                                                                                                                                             |     |   |     |   |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации                                                                                                                                      | 280 | 0 | 1   | 0 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280                                           | 290 | 0 | 1   | 0 |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 3 | 4   | 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310                                                                                                                                   | 300 | 0 | 1   | 0 |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290                                                                                                                                                                                       | 310 | 0 | 0,1 | 0 |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330                                                                                                                         | 320 | 0 | 1   | 0 |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией                                                                                                                                | 330 | 0 | 0,1 | 0 |
| Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 340 | 0 | 1   | 0 |
| Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств                                                          | 350 | 0 | 1   | 0 |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 360 | 0 | 1   | 0 |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок                                                                                                                                                                                                      | 370 | 0 | 1   | 0 |
| Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации                                                                                                                                              | 380 | 0 | 1   | 0 |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 390 | 0 | 1   | 0 |

| 1                                                                                                                                                                                    | 2   | 3        | 4   | 5        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|----------|
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления                                                                                                   | 400 | 450000   | 1   | 450000   |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев                        | 410 | 0        | 1   | 0        |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления                                                                      | 420 | 0        | 1   | 0        |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия         | 430 | 0        | 1   | 0        |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия            | 440 | 0        | 1   | 0        |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании                                                                                | 450 | 0        | 1   | 0        |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | 460 | 0        | 1   | 0        |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности                                                                           | 470 | 0        | 1   | 0        |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                              | 480 | 0        | 1   | 0        |
| Накопленный купонный доход по облигациям                                                                                                                                             | 490 | 0        | 1   | 0        |
| Прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                     | 500 | 0        | 0,1 | 0        |
| Итого по строкам 280 - 510                                                                                                                                                           | 510 | 450000   | X   | 450000   |
| <b>Денежные средства</b>                                                                                                                                                             |     |          |     |          |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях                                                                | 520 | 88672190 | 1   | 88672190 |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)                                                                                          |     |          |     | 93428520 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения                                                                                                                        |     |          |     | 93428520 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>                                                                                                                                                                |     |          |     |          |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)                                                       | 530 | 0        | X   | 0        |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам                                                                                                              | 540 | 0        | X   | 0        |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц                                                                                                                    | 550 | 0        | X   | 0        |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                           | 560 | 1224719  | X   | 1224719  |

| 1                                                                                                                                                                                                                | 2   | 3      | 4 | 5        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|----------|
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                                                                                                            | 570 | 0      | X | 0        |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам                                                                                                                                  | 580 | 0      | X | 0        |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 | 0      | X | 0        |
| Сумма отложенных налоговых обязательств                                                                                                                                                                          | 600 | 0      | X | 0        |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов                                                                                                                                          | 610 | 0      | X | 0        |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации                                                             | 620 | 227776 | X | 227776   |
| Итого по строкам 530 - 620                                                                                                                                                                                       |     |        |   | 1452495  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                                                                                |     |        |   |          |
| Собственные средства                                                                                                                                                                                             |     |        |   | 91976025 |

|                                                                                                                                   |                                  |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <div>Главный бухгалтер</div> <div>(наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)</div> | <div></div> <div>(подпись)</div> | <div>Яковлева В.В.</div> <div>(расшифровка подписи)</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                                                                                              |                                  |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <div>Генеральный директор</div> <div>(наименование должности руководителя организации)</div> | <div></div> <div>(подпись)</div> | <div>Мадатов В.А.</div> <div>(расшифровка подписи)</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|

М.П.