

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 2014 г.**

ООО Управляющая Компания "Юнион Инвест Групп"  
(полное фирменное наименование юридического лица)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                | Код строки | Стоимость (руб.) | Коеффициент | Стоимость с учетом коэффициента (руб.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3                | 4           | 5                                      |
| <b>Внеоборотные активы</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                  |             |                                        |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                                                                                   | 010        | -                | 1           | -                                      |
| Программно-аппаратные средства                                                                                                                                                                                                         | 020        | -                | 1           | -                                      |
| Транспортные средства                                                                                                                                                                                                                  | 030        | -                | 1           | -                                      |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                                                                                            | 040        | -                | 0,5         | -                                      |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                                                                                              | 050        | -                | 0,5         | -                                      |
| Итого по строкам 010 - 050                                                                                                                                                                                                             | 060        | -                | X           | -                                      |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>                                                                                                                                                                                   |            |                  |             |                                        |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)                                                                                                                                                           | 070        | -                | 1           | -                                      |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав                                                                                                                                                       | 080        | -                | 1           | -                                      |
| Итого по строкам 070 - 080                                                                                                                                                                                                             | 090        | -                | X           | -                                      |
| <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        | -                | 1           | -                                      |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                                                                                                                            | 110        | -                | 1           | -                                      |
| Итого по строкам 100 - 110                                                                                                                                                                                                             | 120        | -                | X           | -                                      |
| <b>Финансовые вложения</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                  |             |                                        |
| Ценные бумаги, включенные в котируемые списки российских фондовых бирж                                                                                                                                                                 | 130        | -                | 1           | -                                      |
| 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        | -                | 1           | -                                      |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160                                                                               | 150        | -                | 0,5         | -                                      |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котируемые списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций                                                                            | 160        | -                | 0,1         | -                                      |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций                                                                                                                                                        | 170        | -                | 0,5         | -                                      |
| 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        | -                | 1           | -                                      |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже                                                                                                                       | 190        | -                | 1           | -                                      |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам                                                                                                                                                                                         | 200        | -                | 1           | -                                      |
| Иные займы, предоставленные организацией                                                                                                                                                                                               | 210        | -                | 0,1         | -                                      |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией                                                                                                                           | 220        | -                | 1           | -                                      |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240                                                                                                   | 230        | -                | 0,5         | -                                      |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)                                                                                                                    | 240        | -                | 1           | -                                      |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу                                                                                                                | 250        | -                | 1           | -                                      |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, указанные в пункте 3.14 Положения                                                               | 260        | -                | 1           | -                                      |
| Итого по строкам 130 - 260                                                                                                                                                                                                             | 270        | -                | X           | -                                      |
| <b>Дебиторская задолженность</b>                                                                                                                                                                                                       |            |                  |             |                                        |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации                                                                                                                                                                | 280        | -                | 1           | -                                      |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котируемые списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280                                                                        | 290        | -                | 1           | -                                      |
| 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        | -                | 1           | -                                      |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290                                                               | 310        | -                | 0,1         | -                                      |
| 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        | -                | 1           | -                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|
| 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 | -          | 0,1 | -          |
| 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 | 340 | 87 170 118 | 1   | 87 170 118 |
| 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 | -          | 1   | -          |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении                                                                                                                                                                                                                                                            | 360 | -          | 1   | -          |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок                                                                                                                                                                        | 370 | -          | 1   | -          |
| 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 | -          | 1   | -          |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 390 | -          | 1   | -          |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления                                                                                                                                                                                                                                               | 400 | -          | 1   | -          |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                                                    | 410 | -          | 1   | -          |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления                                                                                                                                                                                                                  | 420 | -          | 1   | -          |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия                                                                                                                                                     | 430 | -          | 1   | -          |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия                                                                                                                                                        | 440 | -          | 1   | -          |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании                                                                                                                                                                                                                            | 450 | -          | 1   | -          |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах                                                                                                                                             | 460 | -          | 1   | -          |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности                                                                                                                                                                                                                       | 470 | -          | 1   | -          |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                                                                          | 480 | -          | 1   | -          |
| Накопленный купонный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 490 | -          | 1   | -          |
| Прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500 | 158 156    | 0,1 | 15 816     |
| Итого по строкам 280 - 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 510 | 87 328 274 | X   | 87 185 934 |
| <b>Денежные средства</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |     |            |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                                                                            | 520 | 1 277 443  | 1   | 1 277 443  |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(080 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)                                                                                                                                                                                                                                      |     |            | 1   | 88 463 377 |
| Стоимость активов с учетом требований<br>пунктов 4 - 5 Положения                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            | X   | 88 463 377 |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |     |            |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)                                                                                                                                                                                                   | 530 | -          | X   | -          |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам                                                                                                                                                                                                                                                          | 540 | -          | X   | -          |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц                                                                                                                                                                                                                                                                | 550 | -          | X   | -          |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 560 | 179 337    | X   | 179 337    |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                                                                                                                                                                                                                            | 570 | -          | X   | -          |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам                                                                                                                                                                                                                                                  | 580 | 324 092    | X   | 324 092    |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг                                                                                                                 | 590 | -          | X   | -          |
| Сумма отложенных налоговых обязательств                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600 | -          | X   | -          |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов                                                                                                                                                                                                                                                          | 610 | -          | X   | -          |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации                                                                                                                                                                             | 620 | -          | X   | -          |
| Итого по строкам: 530 - 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 503 429    | X   | 503 429    |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |     |            |
| Собственные средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            | X   | 87 959 948 |

Генеральный директор  
(наименование должности лица, ответственного  
за ведение бухгалтерского учета организации)  
Генеральный директор  
(наименование должности руководителя организации)

Бродский С.С.  
(И.О. Фамилия)  
Бродский С.С.  
(И.О. Фамилия)

