

Приложение № 1  
к Положению о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаниями 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 апреля 2014 г.**

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | 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        | 676              | 1           | 676                                    |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                                                                                                                            | 110        | -                | 1           | -                                      |
| Итого по строкам 100 - 110                                                                                                                                                                                                             | 120        | 676              | X           | 676                                    |
| <b>Финансовые вложения</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                  |             |                                        |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные 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 котировальные 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        | 86 301 000       | 1           | 86 301 000                             |
| 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        | 86 301 000       | X           | 86 301 000                             |
| <b>Дебиторская задолженность</b>                                                                                                                                                                                                       |            |                  |             |                                        |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации                                                                                                                                                                | 280        | -                | 1           | -                                      |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные 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           | -                                      |

