

|                            |                                                          |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Код территории по<br>ОКАТО | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН) | Основной<br>государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) |
| 45286575000                | 7713157102                                               | 1027739053737                                                  |

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.08.2017 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Акционерное общество "Управляющая компания "РАМАКО"/АО УК "РАМАКО"

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная

Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Минимальный размер собственных средств, тыс. руб. | Значение величины "X", тыс. руб. | Значение норматива достаточности собственных средств |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                                                 | 2                                | 3                                                    |
| 15000,00                                          | 2000,00                          | 7,5                                                  |

Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг

| Код строки                                                                                                                                                                                                       | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Стоимость, тыс. руб. | Коэффициент | Стоимость с учетом коэффициента, тыс. руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                    | 4           | 5                                          |
| Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                                            |
| 010                                                                                                                                                                                                              | Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств                                                                                                                                                                                                                                                  | #                    | X           | #                                          |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                                            |
| 090                                                                                                                                                                                                              | Денежные средства организации и ее клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | #                    | X           | #                                          |
| 100                                                                                                                                                                                                              | Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | #                    | X           | #                                          |
| 110                                                                                                                                                                                                              | Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #                    | X           | #                                          |
| 120                                                                                                                                                                                                              | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #                    | X           | #                                          |
| 130                                                                                                                                                                                                              | Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | #                    | X           | #                                          |
| 140                                                                                                                                                                                                              | Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг                                                                                                                       | #                    | X           | #                                          |
| 150                                                                                                                                                                                                              | Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам | #                    | X           | #                                          |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 160                                                                                   | Задолженность клиентов организации по выплате вознаграждения по договору о брокерском обслуживании                                                                                                                                               | #         | X   | #         |
| 170                                                                                   | Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления                                                                                                                                                               | #         | X   | #         |
| 180                                                                                   | Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                          | #         | X   | #         |
| 190                                                                                   | Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям                                                                                                                                                                                            | #         | X   | #         |
| 200                                                                                   | Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации                                                                                                                                                                            | #         | X   | #         |
| 230                                                                                   | Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)                                                                                                                                      | #         | X   | #         |
| 240                                                                                   | Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги                                                                                                                                                                           | #         | 0,1 | #         |
| Ценные бумаги и финансовые вложения                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |     |           |
| 250                                                                                   | Российские акции публичных обществ (компаний)                                                                                                                                                                                                    | #         | X   | #         |
| 255                                                                                   | Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                             | #         | X   | #         |
| 260                                                                                   | Российские облигации                                                                                                                                                                                                                             | #         | X   | #         |
| 265                                                                                   | Иностранные облигации                                                                                                                                                                                                                            | #         | X   | #         |
| 270                                                                                   | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                  | #         | X   | #         |
| 275                                                                                   | Ценные бумаги иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом относятся к схемам коллективного инвестирования или схемам совместного инвестирования, как с образованием, так и без образования юридического лица             | #         | X   | #         |
| 280                                                                                   | Ипотечные сертификаты участия                                                                                                                                                                                                                    | #         | X   | #         |
| 290                                                                                   | Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)                                                                                                      | #         | X   | #         |
| 300                                                                                   | Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске                                                                                                                                                                                | #         | X   | #         |
| 350                                                                                   | Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений                                                                                                                                               | #         | X   | #         |
| Денежные средства                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |     |           |
| 360                                                                                   | Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках                                                  | 105594,32 | X   | 105594,32 |
| 370                                                                                   | Денежные средства организации, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                               | #         | X   | #         |
| 380                                                                                   | Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках                                                                                           | #         | X   | #         |
| 390                                                                                   | Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | #         | X   | #         |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010–390 |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |     | 105594,32 |
| 400                                                                                   | Целевое финансирование                                                                                                                                                                                                                           | #         | X   | #         |
| 410                                                                                   | Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)                                                                                                                                                                                            | #         | X   | #         |
| 420                                                                                   | Краткосрочные кредиты и займы                                                                                                                                                                                                                    | #         | X   | #         |
| 430                                                                                   | Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)                                                                                                                                                                                            | #         | X   | #         |
| 440                                                                                   | Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно                                                                                                                                                            | #         | X   | #         |
| 450                                                                                   | Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам                                                                                                                                                                  | 741,47    | X   | 741,47    |
| 460                                                                                   | Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов                                                                                                                                                            | #         | X   | #         |

|                                                               |                                                                                                                                                                                        |   |   |           |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|
| 470                                                           | Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов                                                                                                                | # | X | #         |
| 480                                                           | Прочие обязательства организации, в том числе сумма обязательств, возникшая в результате доверительного управления имуществом организации, согласно отчету доверительного управляющего | # | X | #         |
| 490                                                           | Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли       | # | X | #         |
| 500                                                           | Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации                                 | # | X | #         |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ ПАССИВОВ равна сумме данных строк 400–500 |                                                                                                                                                                                        |   |   | 741,47    |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                    |                                                                                                                                                                                        |   |   | 104852,85 |

Раздел III. Информация о существенных активах

| Номер строки | Наименование строки                                                                                                                                                                                              | Раскрываемая информация | Стоимость, тыс. руб. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                       | 4                    |
| 010          | Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств |                         | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества                                                                                                                                                             |                         |                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | #                       | #                    |
| 020          | Иное недвижимое имущество, принятое в качестве основного средства                                                                                                                                                |                         | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества                                                                                                                                                             |                         |                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | #                       | #                    |
| 030          | Недвижимое имущество, принятое в качестве доходных вложений в материальные ценности                                                                                                                              |                         | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту недвижимого имущества                                                                                                                                                             |                         |                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | #                       | #                    |
| 040          | Транспортные средства, принятые организацией в качестве основных средств                                                                                                                                         |                         | #                    |
|              | в том числе по каждому транспортному средству                                                                                                                                                                    |                         |                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | #                       | #                    |
| 050          | Объекты незавершенного строительства в части затрат на приобретение земельных участков и строительство объектов основных средств                                                                                 |                         | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту незавершенного строительства                                                                                                                                                      |                         |                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | #                       | #                    |
| 060          | Вычислительная техника, принятая организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств                                                                                                                 |                         | #                    |
|              | в том числе по каждому объекту вычислительной техники                                                                                                                                                            |                         |                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | #                       | #                    |
| 070          | Программы для ЭВМ и базы данных, исключительными правами на которые обладает организация, принятые к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов                                                      |                         | #                    |
|              | в том числе по каждой программе ЭВМ и базе данных                                                                                                                                                                |                         |                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | #                       | #                    |
| 080          | Затраты на приобретение программ для ЭВМ и баз данных, в отношении которых организация не обладает исключительными правами                                                                                       |                         | #                    |
|              | в том числе по каждой затрате                                                                                                                                                                                    |                         |                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | #                       | #                    |
| 090          | Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица                                                                                   |                         | #                    |
|              | в том числе по каждому брокеру или иностранному лицу                                                                                                                                                             |                         |                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                  | #                       | #                    |
| 120          | Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом                                                                 |                         | #                    |

|  |                                                                        |   |   |
|--|------------------------------------------------------------------------|---|---|
|  | в том числе по каждому доверительному управляющему и иностранному лицу |   |   |
|  |                                                                        | # | # |

Раздел IV. Информация о снижении размера собственных средств организации ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий организации обстоятельствам

| Номер строки и<br>тип актива | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива,<br>тыс. руб. | Причина невозможности включения в<br>расчет размера собственных средств |
|------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2          | 3               | 4                              | 5                                                                       |
| #                            | #          | #               | #                              | #                                                                       |

Единоличный исполнительный орган

Наталья Валериевна Черняк

(инициалы, фамилия)

Контролер

Ольга Александровна  
Иовлева

(инициалы, фамилия)