

Приложение 1  
к Указанию Банка России  
от 15.01.2015 № 3533-У

(в ред. Указания Банка России  
от 10.12.2015 № 3890-У)

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

## РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на « 31 » \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 2016 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования

Акционерное общество "Управляющая компания  
профессионального участника "РАМАКО" / АО УК "РАМАКО"

Код формы по ОКУД 0420413

Месячная

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                | Код строки | Стоимость, руб.      | Коэффициент | Стоимость с учетом коэффициента, руб. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3                    | 4           | 5                                     |
| <b>СТОИМОСТЬ АКТИВОВ</b>                                                                                                                                                                                                               |            |                      |             |                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                      |             |                                       |
| Недвижимое имущество                                                                                                                                                                                                                   | 010        | 0                    | 1           | 0                                     |
| Программно-аппаратные средства                                                                                                                                                                                                         | 020        | 110 231,050          | 1           | 110 231,050                           |
| Транспортные средства                                                                                                                                                                                                                  | 030        | 926 117,440          | 1           | 926 117,440                           |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                                                                                            | 040        | 0                    | 0,5         | 0                                     |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                                                                                                              | 050        | 0                    | 0,5         | 0                                     |
| Итого по строкам 010 - 050                                                                                                                                                                                                             | 060        | <b>1 036 348,490</b> | X           | <b>1 036 348,490</b>                  |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>                                                                                                                                                                                   |            |                      |             |                                       |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)                                                                                                                                                           | 070        | 91 750,440           | 1           | 91 750,440                            |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав                                                                                                                                                       | 080        | 0                    | 1           | 0                                     |
| Итого по строкам 070 - 080                                                                                                                                                                                                             | 090        | <b>91 750,440</b>    | X           | <b>91 750,440</b>                     |
| <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        | 3 917 470,000        | 1           | 3 917 470,000                         |
| Итого по строкам 100 - 110                                                                                                                                                                                                             | 120        | <b>3 917 470,000</b> | X           | <b>3 917 470,000</b>                  |
| <b>Финансовые вложения</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                      |             |                                       |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж                                                                                                                                                              | 130        | 58 884 000,000       | 1           | 58 884 000,000                        |
| 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                                     |

| 1                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 3               | 4    | 5               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|------|-----------------|
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160                                                                     | 150 | 7 146 084,000   | 0,50 | 3 573 042,000   |
| 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               | 0,1  | 0               |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией                                                                                                                 | 220 | 47 021 907,650  | 1    | 47 021 907,650  |
| 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 | 113 051 991,650 | X    | 109 478 949,650 |
| Дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                    |     |                 |      |                 |
| 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               |
| 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               |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 3     | 4   | 5     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-------|
| 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 | 0,000 | 1   | 0,000 |
| 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     |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400 | 0,000 | 1   | 0,000 |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                                                                                  | 410 | 0     | 1   | 0     |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 3           | 4   | 5               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-----------------|
| 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 | 0,000       | 1   | 0,000           |
| 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 | 157 500,000 | 1   | 157 500,000     |
| Прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500 | 78 094,180  | 0,1 | 7 809,418       |
| Итого по строкам 280 - 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 510 | 235 594,180 | X   | 165 309,418     |
| Денежные средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             |     |                 |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 520 | 571 178,880 | 1   | 571 178,880     |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |     | 115 261 006,878 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения 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, утвержденного Приказом ФСФР от 23 октября 2008 года № 08-41/пз-н |     |             |     | 115 261 006,878 |
| СУММА ПАССИВОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |     |                 |
| 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 | 0,000       | X   | 0,000           |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 560 | 52 650,000  | X   | 52 650,000      |

| 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 | 597 780,180 | X | 597 780,180     |
| 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 | 0           | X | 0               |
| Итого по строкам 530 - 620                                                                                                                                                                                       |     | 650 430,180 |   | 650 430,180     |
| РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                                                                                                                                                                       |     |             |   |                 |
| Собственные средства                                                                                                                                                                                             |     |             |   | 114 610 576,698 |

Единоличный исполнительный орган

Н.В. Черняк

(инициалы, фамилия)

Контролер

О.А. Иовлева

(инициалы, фамилия)