

## Расчет собственных средств по состоянию на 31 января 2020 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования  
профессионального участника

Акционерное общество «Управляющая  
компания «РАМАКО»/АО УК «РАМАКО»

код формы по ОКУД 0420413

### Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя    | Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Минимальный размер собственных средств | Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение величины X | Раздел 1. Информация о величине минимального размера собственных средств профессионального участника, Значение добавочного коэффициента |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 1                                                                                                                                            | 2                                                                                                                         | 3                                                                                                                                       |
| На конец отчетного периода | 15 000 000.00                                                                                                                                | 2 000 000.00                                                                                                              | 7.50                                                                                                                                    |

### Раздел 2. Расчет размера собственных средств профессионального участника

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | 2020-01-31                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Стоимость активов/обязательств |
| <b>Активы</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| Денежные средства профессионального участника, находящиеся в кассе                                                                                                                                                                                  | -                              |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, находящиеся на его расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках                                                                     | 1 200 812,72                   |
| Денежные средства профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках (за исключением субординированных депозитов), а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату      | -                              |
| Драгоценные металлы профессионального участника во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся по вкладу (депозиту) на расчетную дату                                                 | -                              |
| Драгоценные металлы профессионального участника на его счетах в кредитных организациях                                                                                                                                                              | -                              |
| Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами | -                              |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу                                                                                                    | 104 735 406,40                 |
| Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                      | -                              |
| Драгоценные металлы профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                        | -                              |
| Ценные бумаги профессионального участника, переданные в обеспечение исполнения обязательств профессионального участника, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение                                                              | -                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Дебиторская задолженность по выплате профессиональному участнику вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг                                                                                                                                                            | -                     |
| Дебиторская задолженность по плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг (для профессиональных участников, являющихся регистраторами)                                              | -                     |
| Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов с особым уровнем риска                                                         | -                     |
| Маржинальные займы, предоставленные клиентам профессионального участника, имеющего лицензию на осуществление брокерской деятельности, отнесенным в соответствии с договором о брокерском обслуживании к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска | -                     |
| Акции российских эмитентов, являющихся публичными акционерными обществами, и акции иностранных эмитентов, а также депозитарные расписки на них                                                                                                                                                            | -                     |
| Облигации российских и иностранных эмитентов, за исключением субординированных и структурных облигаций                                                                                                                                                                                                    | -                     |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов, 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                | -                     |
| Ипотечные сертификаты участия                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                     |
| Иные финансовые активы, предусмотренные подпунктом 2.1.15 подпункта 2.1 Указания Банка России                                                                                                                                                                                                             | -                     |
| Отложенные налоговые активы профессионального участника в сумме, не превышающей отложенных налоговых обязательств профессионального участника                                                                                                                                                             | -                     |
| Недвижимое имущество профессионального участника, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для его управленческих нужд, принятое профессиональным участником к бухгалтерскому учету в качестве основных средств                                         | -                     |
| <b>Итого активы:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>105 936 219,12</b> |
| <b>Обязательства</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:                                                                                                                                                                                                    | -                     |
| финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток                                                                                                                                                                      | -                     |
| финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации                                                                                                                                            | -                     |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:                                                                                                                                                                                                                         | 187 075,34            |
| средства клиентов                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                     |
| кредиты, займы и прочие привлеченные средства                                                                                                                                                                                                                                                             | 57 200,00             |
| выпущенные долговые ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                     |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129 875,34            |
| Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи                                                                                                                                                                                                                        | -                     |
| Обязательства по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами                                                                                                                                                                                    | -                     |
| Обязательство по текущему налогу на прибыль                                                                                                                                                                                                                                                               | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                     |
| Резервы - оценочные обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                     |
| Прочие обязательства                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 128 507,32          |
| <b>Итого обязательства:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 315 582,66</b>   |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>104 620 636,46</b> |

Раздел 3. Информация о существенных активах

|                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                | Существенные активы- Недвижимое имущество, используемое для осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств) |
| <b>Наименование показателя</b>     | <b>2020-01-31</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов                                                                                                                                                                                                           |
|                                    | 1                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                        |
| Идентификатор существенного актива | -                                              | -                                                                                                                                                                                                                                        |

Раздел 3. Информация о существенных активах

|                                    |                                                |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                | Существенные активы-Денежные средства профессионального участника, переданные по договору доверительного управления управляющему или иностранному лицу) |
| <b>Наименование показателя</b>     | <b>2020-01-31</b>                              |                                                                                                                                                         |
|                                    | Раскрываемая информация о существенных активах | Стоимость существенных активов                                                                                                                          |
|                                    | 1                                              | 2                                                                                                                                                       |
| Идентификатор существенного актива | -                                              | -                                                                                                                                                       |

Раздел 3. Информация о существенных активах

|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                        | Существенные активы-Денежные средства профессионального участника и его клиентов, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг) |
| <b>Наименование показателя</b>     | <b>2020-01-31</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | Раскрываемая информация о существенных активах         | Стоимость существенных активов                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | 1                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Идентификатор существенного актива |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Идентификатор существенного актива | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" 4401116480 | 104 735 406,40                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Раздел 4. Информация о снижении размера собственных средств профессионального участника ниже размера, установленного нормативными актами Банка России, возникшем по независящим от действий профессионального участника обстоятельствам

| Наименование показателя | 2020-01-31 |                 |                                                                                                          |                                                                      |
|-------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                         | Тип актива | Описание актива | Стоимость актива, по которому отсутствует возможность его включения в расчет размера собственных средств | Причина невозможности включения в расчет размера собственных средств |
|                         | 1          | 2               | 3                                                                                                        | 4                                                                    |
| Идентификатор актива    | -          | -               | -                                                                                                        | -                                                                    |