

Приложение № 1  
к Положению о порядке расчета собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих в биржевой торговле договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, утвержденному Приказом ФСФР России от 23.10.2008 № 08-41/пз-н

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 № 10-43/пз-н)

**РАСЧЕТ**  
размера собственных средств  
на 31 . 10 . 2011 г.

ООО "УК КапиталЪ ПИФ"

(полное фирменное наименование юридического лица)

| СТОИМОСТЬ АКТИВОВ  |            |                  |             |   |
|--|------------|------------------|-------------|---|
| Наименование показателя  | Код строки | Стоимость (руб.) | Коэффициент | Стоимость, с учетом коэффициента (руб.) |
| 1  | 2          | 3                | 4           | 5                                       |
| <b>Внеоборотные активы</b>   |            |                  |             |   |
| Недвижимое имущество   | 010        |                  | 1           |   |
| Программно-аппаратные средства   | 020        |                  | 1           |   |
| Транспортные средства  | 030        | 694727,82        | 1           | 694727,82                               |
| Незавершенное строительство  | 040        |                  | 0,5         |   |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        |                  | 0,5         |   |
| <b>Итого по строкам 010 - 050</b>  | <b>060</b> | <b>694727,82</b> | <b>X</b>    | <b>694727,82</b>                        |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>   |            |                  |             |   |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 070        |                  | 1           |   |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 080        |                  | 1           |   |
| <b>Итого по строкам 070 - 080</b>  | <b>090</b> | <b>0</b>         | <b>X</b>    | <b>0</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        |                  | 1           |   |
| Отложенные налоговые активы  | 110        | 0                | 1           | 0                                       |
| <b>Итого по строкам 100 - 110</b>  | <b>120</b> | <b>0</b>         | <b>X</b>    | <b>0</b>                                |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                  |             |   |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        |                  | 1           |   |

| 1  | 2   | 3           | 4    | 5           |
|--|-----|-------------|------|-------------|
| Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160                     | 140 |             | 1    |             |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150 |             | 0,5  |             |
| Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных организаций   | 160 |             | 0,1  |             |
| Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций  | 170 |             | 0,5  |             |
| Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения | 180 |             | 1    |             |
| Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже   | 190 |             | 1    |             |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 200 |             | 1    |             |
| Иные займы, предоставленные организацией   | 210 |             | 0,10 | 0,00        |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220 | 98836572,63 | 1    | 98836572,63 |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230 |             | 0,5  | 0           |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для инфраструктурных организаций)  | 240 |             | 1    |             |
| Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу  | 250 |             | 1    |             |
| Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг  | 260 |             | 1    |             |
| Итого по строкам 130 - 260   | 270 | 98836572,63 | X    | 98836572,63 |
| <b>Дебиторская задолженность</b>   |     |             |      |             |
| Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 280 |             | 1    |             |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280   | 290 |             | 1    |             |

| 1  | 2   | 3 | 4   | 5 |
|--|-----|---|-----|---|
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310   | 300 |   | 1   |   |
| Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290   | 310 |   | 0,1 |   |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330   | 320 |   | 1   |   |
| Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией  | 330 |   | 0,1 |   |
| Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280 | 340 |   | 1   |   |
| Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без предоставления ей в заем денежных средств  | 350 |   | 1   |   |
| Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении  | 360 |   | 1   |   |
| Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок  | 370 |   | 1   |   |
| Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации  | 380 |   | 1   |   |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам   | 390 |   | 1   |   |

| 1  | 2          | 3                 | 4        | 5                  |
|--|------------|-------------------|----------|--------------------|
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления   | 400        | 5684540,2         | 1        | 5684540,2          |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев                        | 410        |                   | 1        |                    |
| Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления  | 420        |                   | 1        |                    |
| Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия         | 430        |                   | 1        |                    |
| Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия            | 440        |                   | 1        |                    |
| Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании  | 450        |                   | 1        |                    |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах | 460        |                   | 1        |                    |
| Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности   | 470        |                   | 1        |                    |
| Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 480        |                   | 1        |                    |
| Накопленный купонный доход по облигациям   | 490        |                   | 1        |                    |
| Прочая дебиторская задолженность   | 500        | 335550,25         | 0,1      | 33555,025          |
| <b>Итого по строкам 280 - 510</b>  | <b>510</b> | <b>6020090,45</b> | <b>X</b> | <b>5718095,225</b> |
| <b>Денежные средства</b>   |            |                   |          |                    |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520        | 7203881,19        | 1        | 7203881,19         |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |            |                   |          | 112453276,9        |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |            |                   |          | 112453276,9        |
| <b>СУММА ПАССИВОВ</b>  |            |                   |          |                    |
| Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)   | 530        |                   | X        |                    |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам  | 540        |                   | X        |                    |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц  | 550        |                   | X        |                    |

| 1  | 2   | 3          | 4 | 5           |
|--|-----|------------|---|-------------|
| Кредиторская задолженность   | 560 | 3766010,04 | X | 3766010,04  |
| Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 570 |            | X |             |
| Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 580 |            | X |             |
| Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг | 590 |            | X |             |
| Сумма отложенных налоговых обязательств  | 600 |            | X |             |
| Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 610 |            | X |             |
| Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации   | 620 |            | X |             |
| Итого по строкам 530 - 620   |     |            |   | 3766010,04  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |            |   |             |
| Собственные средства   |     |            |   | 108687266,8 |

Главный бухгалтер

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

  
(подпись)

О.М.Лепихова

(расшифровка подписи)

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

  
(подпись)

Р.Н.Шемендюк

(расшифровка подписи)

М.П.

