

## РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Код территории по<br>ОКАТО | Идентификационный<br>номер<br>налогоплательщика | Основной<br>государственный<br>регистрационный<br>номер<br>(ОГРН) |
| 45286596000                | 7701548736                                      | 1047796532178   |

### РАСЧЕТ РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

по состоянию на 31.07.2016 г.

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника Открытое Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"/ОАО "УК "ЕВРОФИНАНСЫ"

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        | 0               | 1           | 0                                     |
| Транспортные средства  | 030        | 0               | 1           | 0                                     |
| Незавершенное строительство  | 040        | 0               | 0,5         | 0                                     |
| Доходные вложения в материальные ценности  | 050        | 0               | 0,5         | 0                                     |
| Итого по строкам 010 – 050   | 060        | 0               | X           | 0                                     |
| Программные средства (за вычетом амортизации)  |            |                 |             |                                       |
| Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)   | 070        | 0               | 1           | 0                                     |
| Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав   | 080        | 73 324          | 1           | 73 324                                |
| Итого по строкам 070 – 080   | 090        | 73 324          | X           | 73 324                                |
| Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость   |            |                 |             |                                       |
| 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        | 0               | 1           | 0                                     |
| Итого по строкам 100 – 110   | 120        | 0               | X           | 0                                     |
| <b>Финансовые вложения</b>   |            |                 |             |                                       |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж  | 130        | 222 038 239     | 1           | 222 038 239                           |
| 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                                     |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150        | 0               | 0,5         | 0                                     |

|   |            |   |                    |          |
|---|------------|---|--------------------|----------|
| 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        | 0 | 1                  | 0        |
| 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        |
| <b>Итого по строкам 130 – 260</b>   | <b>270</b> |   | <b>222 038 239</b> | <b>X</b> |
| <b>Дебиторская задолженность</b>  |            |   |                    |          |
| 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        |
| 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   | 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                                  | 340        | 0 | 1                  | 0        |

|   |            |                  |          |                  |
|---|------------|------------------|----------|------------------|
| квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280  |            |                  |          |                  |
| 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  | 350        | 215 933          | 1        | 215 933          |
| 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   | 380        | 0                | 1        | 0                |
| Займы, предоставленные по маржинальным сделкам  | 390        | 0                | 1        | 0                |
| Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 400        | 2 891 252        | 1        | 2 891 252        |
| Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев   | 410        | 0                | 1        | 0                |
| 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                | 1        | 0                |
| 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   | 480        | 0                | 1        | 0                |
| Накопленный купонный доход по облигациям  | 490        | 133 223          | 1        | 133223           |
| Прочая дебиторская задолженность  | 500        | 98508            | 0,1      | 9851             |
| <b>Итого по строкам 280 – 510</b>   | <b>510</b> | <b>3 338 916</b> | <b>X</b> | <b>3250259</b>   |
| <b>Денежные средства</b>  |            |                  |          |                  |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях   | 520        | 858688           | 1        | 858688           |
| <b>Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)</b>   |            |                  |          | <b>227220510</b> |
| <b>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.</b> |            |                  |          | <b>227220510</b> |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам   | 540        | 0                | X        | 0                |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц   | 550        | 0                | X        | 0                |

|  |     |         |   |           |
|--|-----|---------|---|-----------|
| Кредиторская задолженность   | 560 | 1706932 | X | 1706932   |
| 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 | 0       | X | 0         |
| 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  | 620 | 0       | X | 0         |
| Итого по строкам 530 – 620   |     |         |   | 1706932   |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |         |   |           |
| Собственные средства   |     |         |   | 224513578 |

Единоличный исполнительный орган

Максим Вячеславович Ефимов

(инициалы, фамилия)

Контролер

Галина Нематовна Погорелова

(инициалы, фамилия)