

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 30 . 06 . 2014 г.  
**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Стратегия инвестиций"**  
**(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        | 91235870,57      | 1           | 91235870,57                             |
| Программно-аппаратные средства  | 020        |                  | 1           |   |
| Транспортные средства   | 030        |                  | 1           |   |
| Незавершенное строительство   | 040        |                  | 0,5         |   |
| Доходные вложения в материальные ценности   | 050        |                  | 0,5         |   |
| Итого по строкам 010 - 050  | 060        | 91235870,57      | X           | 91235870,57                             |
| <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           |   |
| Итого по строкам 070 - 080  | 090        |                  | X           |   |
| <b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>   |            |                  |             |   |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации | 100        |                  | 1           |   |
| Отложенные налоговые активы   | 110        |                  | 1           |   |
| Итого по строкам 100 - 110  | 120        |                  | X           |   |
| <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 |      | 1,00 |      |
| Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160   | 150 |      | 0,50 |      |
| 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 |      | 0,1  |      |
| Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией   | 220 |      | 1    |      |
| Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240   | 230 |      | 0,5  |      |
| 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 | 0,00 | X    | 0,00 |
| <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  | 400 | 462 879,73 | 1   | 462 879,73    |
| Задолженность, возникающая 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                    | 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 |            | 0,1 |               |
| Итого по строкам 280 - 510   | 510 | 462 879,73 | X   | 462 879,73    |
| <b>Денежные средства</b>   |     |            |     |               |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях  | 520 | 52052,08   | 1   | 52052,08      |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)<br>(060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)  |     |            |     | 91 750 802,38 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения  |     |            |     |               |
| <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   |               |
| Кредиторская задолженность   | 560 | 1449029,27 | X   | 1449029,27    |

| 1  | 2   | 3         | 4 | 5             |
|--|-----|-----------|---|---------------|
| 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 | 23 260,00 | X | 23 260,00     |
| Итого по строкам 530 - 620   |     |           |   | 1 472 289,27  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>  |     |           |   |               |
| Собственные средства   |     |           |   | 90 278 513,11 |

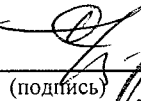
Генеральный директор

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

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

М.П.

  
(подпись)

Корневский С.В.

(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Корневский С.В.

(расшифровка подписи)

