

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 . апреля . 2015 г.**

**ЗАО "Управляющая компания "НИКОР капитал партнерз"**  
(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        | 0                | 1           | 0                                       |
| Программно-аппаратные средства                                                                                                                                                                                                         | 020        |                  | 1           |                                         |
| 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        | 0,00             | X           | 0,00                                    |
| <b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>                                                                                                                                                                                   |            |                  |             |                                         |
| 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        | 0                | 1           | 0                                       |
| Итого по строкам 070 - 080                                                                                                                                                                                                             | 090        | 0                | X           | 0                                       |
| <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        | 0,00             | 1           | 0,00                                    |
| Итого по строкам 100 - 110                                                                                                                                                                                                             | 120        | 0,00             | X           | 0,00                                    |
| <b>Финансовые вложения</b>                                                                                                                                                                                                             |            |                  |             |                                         |
| Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских фондовых бирж                                                                                                                                                              | 130        |                  | 1           |                                         |
| 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        | 202598208,93     | 0,5         | 101 299 104,47                          |

| 1                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | 3            | 4   | 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            | 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           |
| Итого по строкам 130 - 260                                                                                                                                                                                                             | 270 | 202598208,93 | X   | 101299104,5 |
| <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 | 0,00         | 1   | 0,00        |
| 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 задолженности, предусмотренной в строках 280 и 330 | 320 | 0            | 1   | 0           |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2   | 3          | 4   | 5          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|
| 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 | 340 | 0,00       | 1   | 0,00       |
| 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 пре            | 350 | 0          | 1   | 0          |
| 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 | 629 527,32 | 1   | 629 527,32 |
| 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          |

| 1                                                                                                                                                                                                                | 2   | 3             | 4   | 5              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|----------------|
| 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 | 0             | 1   | 0              |
| Прочая дебиторская задолженность                                                                                                                                                                                 | 500 |               | 0,1 | 0,00           |
| Итого по строкам 280 - 510                                                                                                                                                                                       | 510 | 629 527,32    | X   | 629 527,32     |
| <b>Денежные средства</b>                                                                                                                                                                                         |     |               |     |                |
| Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях                                                                                            | 520 | 38 662,06     | 1   | 38 662,06      |
| Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)                                                                                                                         |     |               |     | 101 967 293,85 |
| Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения                                                                                                                                                    |     |               |     |                |
| 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             | X   | 0              |
| Кредиторская задолженность                                                                                                                                                                                       | 560 | 15 779 352,32 | X   | 15 779 352,32  |
| 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 |               | X   | 0,00           |
| 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                                                                                                                                                                                       |     |               |     | 15 779 352,32  |
| <b>РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>                                                                                                                                                                                |     |               |     |                |
| Собственные средства                                                                                                                                                                                             |     |               |     | 86 187 941,53  |

Главный бухгалтер

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

Генеральный директор

(наименование должности руководителя организации)

НИКОР  
капитал партнерс

НИКОР

Ефремова Д.В.

(расшифровка подписи)

Туркин А.Ю.

(расшифровка подписи)

М.П.