

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Код территории по ОКАТО | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
| 45277598000             | 7722691889                                      | 1097746445180   |

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**  
по состоянию на 31.07.2019

Акционерное общество Инвестиционная компания «ЛОКО-Инвест»  
Полное фирменное наименование профессионального участника

Код формы по ОКУД 0420413  
Месячная

**Раздел I. Информация о величине минимального размера собственных средств и нормативе достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг**

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| Минимальный размер собственных средств | Значение величины "X" | Значение норматива достаточности собственных средств |
| 1                                      | 2                     | 3  |
| 15 000 000,00                          | 2 000 000,00          | 7,50   |

**Раздел II. Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг**

| Наименование показателя  |   | Код строки | 31.07.2019                     |
|--|---|------------|--------------------------------|
|  |   |            | Стоимость активов/обязательств |
| 1  | 2   | 3          | 3                              |
| Недвижимое имущество, транспортные средства и вычислительная техника |   |            |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Недвижимое имущество, используемое для оказания услуг, оказываемых на основании лицензии Банка России, и (или) для управленческих нужд, принятое организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  | 010        |                                |
| Дебиторская задолженность  |   |            |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Денежные средства организации и её клиентов, находящиеся по договору о брокерском обслуживании у брокера или иностранного лица  | 090        | 12 832 403,16                  |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Займы для совершения маржинальных сделок, предоставленные клиентам организации  | 100        |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Денежные средства организации и (или) ее клиентов, являющиеся индивидуальным или коллективным клиринговым обеспечением  | 110        | 3 594 715,07                   |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении по договорам доверительного управления с управляющим или иностранным лицом  | 120        |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Начисленные, но не удержанные организацией денежные средства для возмещения необходимых расходов по договору доверительного управления  | 130        | 582 058,13                     |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оказанию услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия и по договорам, на основании которых депозитарии оказывают услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг   | 140        | 38 003,74                      |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Задолженность клиентов организации по договорам на ведение реестра именных эмиссионных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, задолженность по договорам на оказание услуг по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, по выполнению функций счетной комиссии, а также задолженность по договорам на оказание содействия в осуществлении прав по ценным бумагам | 150        |                                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления  | 170        |                                |

|   |  |     |                |
|---|--|-----|----------------|
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг  | 180 |                |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Накопленный процентный (купонный) доход по облигациям  | 190 | 3 444 120,13   |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Сумма требований по сделкам, совершенным за счет клиентов организации  | 200 |                |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Требования по обязательствам, предметом которых являются денежные средства (в том числе иностранная валюта)  | 230 |                |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Требования по обязательствам, предметом которых являются ценные бумаги   | 240 |                |
| Ценные бумаги и финансовые вложения   |  |     |                |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Российские акции публичных обществ (компаний)  | 250 |                |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Иностранные акции публичных обществ (компаний), а также депозитарные расписки на них   | 255 |                |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Российские облигации   | 260 | 193 699 949,93 |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Иностранные облигации  | 265 |                |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 270 |                |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Ценные бумаги иностранных организаций, 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             | 275 |                |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Ипотечные сертификаты участия  | 280 |                |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Клиринговые сертификаты участия, полученные по сделке РЕПО (за исключением клиринговых сертификатов участия, учитываемых в составе активов)  | 290 |                |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Клиринговые сертификаты участия, полученные при первичном выпуске  | 300 |                |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Маржинальные займы, предоставленные клиентам организации и принятые в качестве финансовых вложений   | 350 |                |
| Денежные средства   |  |     |                |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Денежные средства, в том числе иностранная валюта организации и ее клиентов, находящиеся на ее расчетных счетах и специальных банковских счетах в кредитных организациях и в иностранных банках  | 360 | 33 018 934,11  |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Денежные средства организации, находящиеся в кассе   | 370 |                |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Денежные средства организации в валюте Российской Федерации и иностранных валютах во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках   | 380 |                |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Денежные средства организации на ее счете в кредитных организациях, остаток по которым определяется в объеме права организации требовать от кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу | 390 |                |
| СУММАРНАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (с учетом коэффициентов) равна сумме данных строк 010 - 390 |  |     |                |
|   | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Целевое финансирование   | 400 |                |

|  |  |     |                |
|--|--|-----|----------------|
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Долгосрочные обязательства (в том числе просроченные)  | 410 |                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Краткосрочные кредиты и займы  | 420 | 110 749 674,61 |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Кредиторская задолженность (в том числе просроченная)  | 430 | 44 063 378,42  |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно  | 440 |                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам  | 450 | 2 768 544,15   |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Сумма отложенных налоговых обязательств за вычетом суммы отложенных налоговых активов  | 460 |                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов  | 470 |                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением поручительств брокера, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли | 490 |                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Номинальная стоимость подлежащих погашению по требованию организации КСУ, если они приняты к расчету собственных средств в составе активов организации                           | 500 |                |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Суммарная стоимость активов  |     | 247 210 184,27 |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Суммарная стоимость пассивов   |     | 157 581 597,18 |
|  | Расчет размера собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг:<br>Размер собственных средств   |     | 89 628 587,09  |