

**Расчет  
размера собственных средств на 30 апреля 2011 г.  
Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"**

**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	0
Программно-аппаратные средства	020	21 120.24	1	21 120.24
Транспортные средства	030		1	0
Незавершенное строительство	040		0.5	0
Доходные вложения в материальные ценности	050		0.5	0
<b>Итого по строкам 010 - 050</b>	<b>060</b>	<b>21 120.24</b>	<b>X</b>	<b>21 120.24</b>
<b>Программные средства (за вычетом амортизации)</b>				
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070		1	0
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет <b>исключительных прав</b>	080	140 023.74	1	140 023.74
<b>Итого по строкам 070 - 080</b>	<b>090</b>	<b>140 023.74</b>	<b>X</b>	<b>140 023.74</b>
<b>Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость</b>				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, заисключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100		1	0
Отложенные налоговые активы	110		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	0
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	69 403 872.10	1	69 403 872.10
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке 160	150		0.5	0
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж, и акций инфраструктурных организаций	160		0.1	0
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170		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		1	0
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по их продаже	190		1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200		1	0
Иные займы, предоставленные организацией	210	183 000.00	0.1	18 300.00
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с организацией	220		1	0
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	0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по текущему курсу	250		1	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260		1	0
<b>Итого по строкам 130 - 260</b>	<b>270</b>	<b>69 586 872.10</b>	<b>X</b>	<b>69 422 172.10</b>
<b>Дебиторская задолженность</b>				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов организации	280		1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	290		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		1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310		0.1	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		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		0.1	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 в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строке 280	340		1	0
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	0
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360		1	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией сделок	370		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		1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390		1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	824 238.21	1	824 238.21
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев	410		1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420		1	0
Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430		1	0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	440		1	0

Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450		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		1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой деятельности	470		1	0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о возмездном оказании услуг	480		1	0
Накопленный купонный доход по облигациям	490		1	0
Прочая дебиторская задолженность	500	509 639.35	0.1	50 963.94
<b>Итого по строкам 280 - 510</b>	<b>510</b>	<b>1 333 877.56</b>	<b>X</b>	<b>875 202.15</b>
<b>Денежные средства</b>				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных организациях	520	25 545.29	1	25 545.29
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				<b>70 484 063.52</b>
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4-5 Положения				<b>70 484 063.52</b>
<b>Сумма пассивов</b>				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530		X	0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540		X	0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	660 000.00	X	660 000.00
Кредиторская задолженность	560	350 902.87	X	350 902.87
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570		X	0

Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по сомнительным долгам	580		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		X	0
Сумма отложенных налоговых обязательств	600		X	0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610		X	0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620		X	0
<b>Итого по строкам 530 - 620</b>				<b>1 010 902.87</b>
<b>Размер собственных средств</b>				
<b>Собственные средства</b>				<b>69 473 160.65</b>

Главный бухгалтер

Шевченко Н.В.

Генеральный директор

Анциферов М.В.