РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	ИНН	ОГРН
1	2	3
Акционерное общество "Финансовый брокер "Август"	3445028704	1023403844100

Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
4	5
21-000-1-00105	21.01.2003

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
30.09.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	1 002 792.97
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 002 792.97
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	38 748 126.28
в том числе: облигации – всего	02.01	33 979 073.18
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	33 979 073.18
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	4 769 053.10
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 769 053.10
иностранных акционерных обществ	02.02.02	0.00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-

Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	9 744 117.24
Общая стоимость активов	05	49 495 036.49
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	11 316 125.22
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 000.00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	28 471.15
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	11 282 654.07
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	**38 178 911.27**
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	22 458 889.92
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор К.А.Роговский