

**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<br>управляющей компании      | ИНН        | ОГРН          |
|--------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1                                                | 2          | 3             |
| Акционерное общество "Финансовый брокер "Август" | 3445028704 | 1023403844100 |

| Номер лицензии<br>управляющей компании | Дата предоставления лицензии<br>управляющей компании |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4                                      | 5                                                    |
| 21-000-1-00105                         | 21.01.2003                                           |

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата |
|-----------------------|
| 31.08.2026            |

Раздел II. Расчет собственных средств

| Наименование показателя                                         | Код строки | Сумма (стоимость,<br>величина) на текущую<br>отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Активы, принятые к расчету собственных средств                  |            | х                                                          |
| Денежные средства                                               | 01         | 425 269.97                                                 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                 | 01.01      | 425 269.97                                                 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                  | 01.02      | -                                                          |
| Ценные бумаги                                                   | 02         | 39 291 912.26                                              |
| в том числе: облигации – всего                                  | 02.01      | 38 208 628.06                                              |
| в том числе: облигации российских хозяйственных<br>обществ      | 02.01.01   | 0.00                                                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации              | 02.01.02   | 38 208 628.06                                              |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской<br>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      | 1 083 284.20                                               |
| в том числе: российских акционерных обществ                     | 02.02.01   | 1 083 284.20                                               |
| иностраннх 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    | 8 313 813.07         |
| Общая стоимость активов                                                                                                          | 05    | 48 030 995.30        |
| Обязательства                                                                                                                    |       | x                    |
| Общая величина обязательств                                                                                                      | 06    | 13 723 031.59        |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                          | 06.01 | 781 273.00           |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 06.02 | 513 586.57           |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                         | 06.03 | 12 428 172.02        |
| Размер собственных средств                                                                                                       |       | x                    |
| Размер собственных средств                                                                                                       | 07    | <b>34 307 963.71</b> |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           |       | x                    |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08    | 22 510 657.91        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09    | соответствует        |

Генеральный директор

К.А.Роговский