

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 31 » октября 2020 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Акционерное общество "Финансовый брокер "Август"	21-000-1-00105

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2020	30.09.2020

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	155 972.57	37 661.18
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	155 972.57	37 661.18
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	36 140 884.24	39 367 882.11
в том числе:			
облигации – всего	02.01	22 711 412.44	23 246 926.31
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 811 730.91	8 310 399.62
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	14 899 681.53	14 936 526.69
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	13 429 471.80	16 120 955.80
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	13 429 471.80	16 120 955.80
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	36 296 856.81	39 405 543.29
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 094 820.33	8 153 561.85
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	28 202 036.48	31 251 981.44
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств <small>в расчете на соответствующие размеры</small>	08	20 759 333.71	20 736 848.80
собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Номер банковского счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292		4070181020000000127	RUB	расчетный	148 858.51	0.41	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	74	40701810086000700018	RUB	расчетный	3 699.58	0.01	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
3	ФИЛИАЛ "КОРПОРАТИВНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК"	1144400000425	963	10	40701810612010497763	RUB	расчетный	3 414.48	0.01	ru AA+	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	155 972.57	0.43	x	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021	3 400	3 556 944.00	9.8	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	4B02-01-00124-A	RU000A0JVFC6	16.05.2025	2 176	2 357 456.64	6.49	AA (RU)	АКРА (АО)	Нет
3	ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	1 873	1 897 330.27	5.23	ruAAA	АО "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	7 811 730.91	21.52	x	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	2 150	2 410 773.50	6.64	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
2	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024	2 240	2 403 878.40	6.62	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	19.01.2028	2 560	2 804 096.00	7.73	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZY26	02.02.2028	1 308	1 452 283.31	4	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
5	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTL3	25.01.2023	942	1 006 018.32	2.77	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
6	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	2 600	2 689 362.00	7.41	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
7	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JVW48	17.09.2031	1 800	2 133 270.00	5.88	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	14 899 681.53	41.05	х	х	х

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя)	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента)	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								-	-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	обыкновенная	2 450	380 436.00	1.05	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-ПУБЛИЧНОЕ	Нет
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	обыкновенная	6 580	1 334 555.60	3.68	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-ПУБЛИЧНОЕ	Нет
3	ПАО "ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК"	1027739137084	7713011336	ПАО	1-02-01556-A	RU000A0JP7J7	обыкновенная	2 330	1 323 207.00	3.65	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-ПУБЛИЧНОЕ	Нет
4	ПАО БАНК ВТБ	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5V6	обыкновенная	40 720 000	1 335 005.20	3.68	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-ПУБЛИЧНОЕ	Нет
5	ПАО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	обыкновенная	1 500	85 410.00	0.24	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-ПУБЛИЧНОЕ	Нет
6	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029557	привилегированная	6 760	1 308 803.60	3.61	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-ПУБЛИЧНОЕ	Нет
7	ПАО "ПОЛЮС"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	обыкновенная	87	1 338 756.00	3.69	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-ПУБЛИЧНОЕ	Нет
8	ПАО "ГРУППА ЛСР"	5067847227300	7838360491	ПАО	1-01-55234-E	RU000A0JFP0	обыкновенная	463	416 422.20	1.15	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-ПУБЛИЧНОЕ	Нет
9	ПАО "М.ВИДЕО"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-A	RU000A0JPGA0	обыкновенная	2 190	1 495 989.00	4.12	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-ПУБЛИЧНОЕ	Нет
10	ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"	1046604013257	6671156423	ПАО	1-01-50077-A	RU000A0F5UN3	обыкновенная	275 000	246 950.00	0.68	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-	Нет

11	ПАО "МАГНИТ"	1032304945 947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JK QU8	обыкновенная	307	1 426 168.50	3.93	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-	Her
12	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1027700043 502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2 Q06	обыкновенная	1 350	471 622.50	1.3	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-	Her
13	МКПАО "ОК РУСАЛ"	1203900011 974	3906394938	МКПАО	1-01-16677-A	RU000A102 5V3	обыкновенная	45 000	1 364 175.00	3.76	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-	Her
14	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893 336	4716016979	ПАО	1-01-65018-D	RU000A0JP NN9	обыкновенная	4 810 000	901 971.20	2.48	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-	Her
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	13 429 471.80	37	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-	-		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств,	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						-	-	-				
Итого	х	х	х	х	х	-	-	-	х	х	х	х

04.02 Дебиторская задолженность (дебитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										-	-			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x

05.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	расчеты по оплате труда	трудовой договор 38	RUB	06.11.2020			643	400 341.36	4.95
2	расчеты по оплате труда	трудовой договор 62	RUB	06.11.2020			643	170 908.00	2.11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	571 249.36	7.06

05.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/С/ТН)	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	расчеты по договору купли-продажи векселей	Договор №30-09-19-1 купли-продажи векселей от 30.09.2019	RUB	29.12.2019	ООО "ЭРИДА"	7806336150	199178, Санкт-Петербург г, Реки Смоленки наб, дом 5-7, литер Д, этаж 3, помещение 6-Н, офис 334	643	1069847135676	600 000.00	7.41
2	расчеты с бюджетом по НДФЛ	Налоговый Кодекс РФ, гл 23	RUB	09.11.2020	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г.Б.Тулльская ул.15	643	1047710090724	113 035.42	1.4
3	расчеты с бюджетом по НДС	Налоговый Кодекс РФ, гл 21	RUB	25.12.2020	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г.Б.Тулльская ул.15	643	1047710090724	140 542.36	1.74
4	расчеты с бюджетом по страховым взносам	Налоговый Кодекс РФ, гл 34	RUB	15.11.2020	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г.Б.Тулльская ул.15	643	1047710090724	356 527.36	4.4
5	аванс за услуги единоличного исполнительного органа	Договор №1 от 31.05.2017	RUB	31.07.2021	ООО "СФО ФИНАРТ"	3444264586	109012, Москва г, Никольская ул, дом 10, помещение 131, этаж 4	643	1173443013050	1 025 350.00	12.67
6	задолженность перед брокером ЗПИФ ФИПЗ	Договор № 30670 от 13.04.2017	RUB	15.11.2020	ЗАО ФК "ПРОФИТ ХАУЗ"	7704002409	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 11/10, строение 8	643	1027700400936	962 331.90	11.89
7	оплата услуг	Договор аренды нежилых помещений № 20/К/ЛА/328 от	RUB	15.11.2020	АО "КВОДРАНЖ"	7702624034	129110, Москва г, Мира пр-кт, дом 39, строение 2, этаж 6, помещение I, комната 11	643	1067759366223	215 316.20	2.66
8	оплата услуг	Договор № 16-2017 от 01.10.2017	RUB	15.11.2020	ООО "ДЕЙМОС"	7702751875	117105, Москва г, Новоданиловская наб, дом 4А, строение 1, этаж 4, помещение 1Ж	643	1117746045669	90 000.00	1.11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 503 103.24	43.28

05.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	резерв на выплату отпусков	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 489-П	31.12.2020	1 919 148.00	23.71
2	отложенное налоговое обязательство	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 490-П	31.12.2020	170 618.55	2.11
3	резервы - оценочные обязательства некредитного характера	Положение Банка России от 03 декабря 2015 года № 508-П	31.12.2020	1 025 788.89	12.67
4	арендные обязательства	Положение Банка России от 22 марта 2018 года № 635-П	31.12.2020	87 922.10	1.09
Итого	x	x	x	3 203 477.54	39.57

Руководитель управляющей компании

К.А.Роговский

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка

(Активы, переданные в доверительное управление)

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
-	-	-	-	-	-

(Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)

Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

(Иная информация)

Иная информация