

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 30 сентября 2021 года

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел 1. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел 2. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2021	31.08.2021

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
«Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства	01	3 793 098.51	304 508.54
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 793 098.51	304 508.54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги	02	27 444 714.84	31 337 522.68
в том числе:			
облигации – всего	02.01	16 611 022.14	19 780 516.18
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 225 829.94	6 160 397.83
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	13 385 192.20	13 620 118.35
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	10 833 692.70	11 557 006.50
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	10 833 692.70	11 557 006.50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-

Дебиторская задолженность	04	923 551.02	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	32 161 364.37	31 642 031.22
«Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	9 785 033.92	8 965 062.76
«Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 376 330.45	22 676 968.46
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 792 683.56	20 765 343.56
указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	x

Руководитель управляющей компании

К.А. Роговский