

**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
30.11.2021

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	57 716.49
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	57 716.49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	26 512 629.72
в том числе: облигации – всего	02.01	16 001 008.22
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 097 996.38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 903 011.84
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	10 511 621.50
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	10 511 621.50
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-

Дебиторская задолженность - сумма	04	7 518 219.25
Общая стоимость активов	05	34 088 565.46
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	8 587 545.27
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	25 501 020.19
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 782 673,85
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Генеральный директор

К.А.Роговский