

**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
31.12.2021

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	27 546.40
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	27 546.40
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	26 054 714.59
в том числе: облигации – всего	02.01	16 168 406.44
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	3 122 681.75
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	13 045 724.69
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	9 886 308.15
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	9 886 308.15
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-

Дебиторская задолженность - сумма	04	1 723 997.63
Общая стоимость активов	05	27 806 258.62
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	6 953 226.24
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	20 853 032.38
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