

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  
по состоянию на « 30 » апреля 2019 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
30.04.2019	31.03.2019

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	830 690.33	545 474.78
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	830 690.33	545 474.78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	29 645 984.20	29 137 593.40
в том числе:			
облигации – всего	02.01	24 838 449.55	24 831 573.70
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 499 419.69	14 425 105.70
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 339 029.86	10 406 468.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	4 807 534.65	4 306 019.70
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	4 807 534.65	3 046 648.60
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	1 259 371.10
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	180 640.78
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	30 476 674.53	29 863 708.96
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	4 240 340.95	4 350 293.35
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	26 236 333.58	25 513 415.61
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 395 024.26	20 435 157.50
показатель на соответствие размеру 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	
x	1	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	10277393264 49	3292	центральный офис	40701810200000001 27	RUB	расчетный	822 386.27	2.7	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x	2	АО "ГАЗПРОМБАНК"	10277001671 10	354	центральный офис	407018105000000011 03	RUB	расчетный	7 806.91	0.03	ruAA+	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"	Нет
x	3	БАНК ВТБ (ПАО)	10277396093 91	1000	74	407018100860007000 18	RUB	расчетный	497.15	0	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	830 690.33	2.73	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 средств, в процентах	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
							0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>											
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	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 собственных	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	
x	1	ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"	1037724007276	7724261610	ФГУП	4B02-02-00005-T	RU000A0JWG V2	07.05.2026	5 055	5 297 538.90	17.38	BBB-	Фитч Рейтингс (FITCH-Ratings)	Нет
x	2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE 9	30.09.2021	3 943	4 076 509.98	13.38	Ba1	Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service)	Нет
x	3	АО "ВЭБ-ЛИЗИНГ"	1037709024781	7709413138	АО	4-03-43801-H	RU000A0JREW 5	02.04.2021	330	320 027.40	1.05	BBB-	Фитч Рейтингс (FITCH-Ratings)	Нет
x	4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	4B02-01-00124-A	RU000A0JVFC 6	16.05.2025	2 177	2 785 101.41	9.14	AA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x	5	ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-32-65045-D	RU000A0JSGV 0	25.06.2032	2 100	2 020 242.00	6.63	ruAAA	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>														
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	14 499 419.69	47.58	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	
x	1	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	2 108	2 079 804.86	6.82	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x	2	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	24019RMFS	RU000A0JX0J2	16.10.2019	2 500	2 510 825.00	8.24	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x	3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	1 400	1 400 098.00	4.59	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x	4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024	1 400	1 360 548.00	4.46	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x	5	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	2 900	2 987 754.00	9.8	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
	Итого	x	x	x	x	x	x	10 339 029.86	33.92	x	x	x	

## 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
								0	0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
								0	0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
								0	0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	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
								0	0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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 собственных средств,	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
							0	0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	
x	1	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	10101978B	RU000A0JUG31	обыкновенная	71 900	427 157.90	1.4	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x	2	ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	обыкновенная	420	442 092.00	1.45	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x	3	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	обыкновенная	2 280	515 143.20	1.69	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x	4	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JP5V6	обыкновенная	13 810 000	488 390.65	1.6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x	5	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	привилегированная	2 610	521 478.00	1.71	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x	6	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	обыкновенная	84	462 000.00	1.52	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x	7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	обыкновенная	10 900	479 872.50	1.57	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x	8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JRA4A1	обыкновенная	5 370	486 360.90	1.6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x	9	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	обыкновенная	1 950	497 347.50	1.63	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x	10	ПАО "ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	обыкновенная	2 850	487 692.00	1.6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет

+ Добавить строку

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	4 807 534.65	15.77	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	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
							0	0	0		
+ <a href="#">Добавить строку</a>											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
						0	0	0				
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x





## 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 месту нахождения	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 организацией
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										0	0			
+ <a href="#">Добавить строку</a>														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. 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
x 1	расчеты по оплате труда	трудовой договор 38	RUB	07.05.2019			643	358 851.00	8.46
x 2	расчеты по оплате труда	трудовой договор 47	RUB	07.05.2019			643	209 500.00	4.94
x 3	расчеты по оплате труда	трудовой договор 50	RUB	07.05.2019			643	44 383.18	1.05
+ <a href="#">Добавить строку</a>									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	612 734.18	14.45

## 06.02. 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	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
x	1	расчеты с бюджетом по НДФЛ	Налоговый Кодекс РФ, глава 23	RUB	08.05.2019	ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА	3444118585	400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	137 842.00	3.25
x	2	расчеты с бюджетом по НДС	Налоговый Кодекс РФ, глава 21	RUB	25.06.2019	ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА	3444118585	400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	225 615.68	5.32
x	3	расчеты с бюджетом по страховым взносам	Налоговый Кодекс РФ, глава 34	RUB	15.05.2019	ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА	3444118585	400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	405 287.08	9.56
x	4	расчеты с бюджетом по НДФЛ	Налоговый Кодекс РФ, глава 23	RUB	08.05.2019	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №	7710047253	115191, Москва г.Б.Тульская ул,15	643	1047710090724	47 593.00	1.12
+ <a href="#">Добавить строку</a>												
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	816 337.76	19.25

## 06.03. 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
x 1	резерв на выплату отпусков	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 489-П		1 982 113.19	46.74
x 2	резервы - оценочные обязательства некредитного характера	Положение Банка России от 03 декабря 2015 года № 508-П		266 148.00	6.28
+ <a href="#">Добавить строку</a>					
Итого	x	x	x	2 248 261.19	53.02

Руководитель управляющей компании

К.А.Роговский

(инициалы, фамилия)