

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.12.2020	30.11.2020

Раздел 3. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	188 266.92	102 951.81
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	188 266.92	102 951.81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	33 064 291.35	34 321 226.62
в том числе:			
облигации – всего	02.01	21 954 998.25	21 931 918.32
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	7 617 292.45	7 628 351.12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	14 337 705.80	14 303 567.20
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	11 109 293.10	12 389 308.30
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	11 109 293.10	12 389 308.30
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	33 252 558.27	34 424 178.43
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 201 601.40	7 198 500.47
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	27 050 956.87	27 225 677.96
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 761 158.78	20 775 648.59
указание на соответствие размера 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 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	13
1	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292		4070181020000000127	RUB	расчетный	183 844.48	0.55	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	74	40701810086000700018	RUB	расчетный	3 699.57	0.01	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
3	ФИЛИАЛ "КОРПОРАТИВНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК"	1144400000425	963	10	40701810612010497763	RUB	расчетный	722.87		- ru AA+	АО "Эксперт РА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	188 266.92	0.57	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 (да/нет)
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	3 384	3 576 955.68	10.76	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	4B02-01-00124-A	RU000A0JVFC6	16.05.2025	1 997	2 118 058.14	6.37	AA (RU)	АКРА (АО)	Нет
3	ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	1 873	1 922 278.63	5.78	ruAAA	АО "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	7 617 292.45	22.91	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	2 436 401.50	7.33	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
2	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024	2 240	2 427 667.20	7.3	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	19.01.2028	2 560	2 843 724.80	8.55	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	1 308	1 482 252.30	4.46	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
5	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTL3	25.01.2023	300	324 264.00	0.98	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
6	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	2 600	2 622 932.00	7.89	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
7	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JVW48	17.09.2031	1 800	2 200 464.00	6.62	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	14 337 705.80	43.12	x	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	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	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	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	х	х	х

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, % (по стоимости)	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (покупателя))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (покупателя)
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	519 988.00	1.56	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
2	ПАО АФК "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZE3	обыкновенная	22 500	649 665.00	1.95	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
3	АК АЛРОСА	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	обыкновенная	7 000	691 950.00	2.08	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
4	ПАО БАНК ВТБ	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5V6	обыкновенная	40 720 000	1 540 844.80	4.63	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
5	ПАО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	1027700092661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	RU0009062285	обыкновенная	1 500	107 130.00	0.32	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
6	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029557	привилегированная	6 760	1 637 812.80	4.93	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
7	ПАО "ПОЛЮС"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	обыкновенная	87	1 327 837.50	3.99	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
8	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-Н	RU000A0JRA4A1	обыкновенная	450	71 761.50	0.22	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
9	ПАО "М.ВИДЕО"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-A	RU000A0JPGA0	обыкновенная	2 190	1 559 937.00	4.69	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет
10	ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"	1046604013257	6671156423	ПАО	1-01-50077-A	RU000A0F5UN3	обыкновенная	275 000	248 050.00	0.75	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	Нет

11	ПАО "МАГНИТ"	1032304945 947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JK QU8	обыкновенная	307	1 742 071.50	5.24	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ГРУППА ММВБ	Нет
12	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1027700043 502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2 Q06	обыкновенная	1 350	588 465.00	1.77	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ГРУППА ММВБ	Нет
13	МКПАО "ОК РУСАЛ"	1203900011 974	3906394938	МКПАО	1-01-16677-A	RU000A102 5V3	обыкновенная	12 000	423 780.00	1.27	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ГРУППА ММВБ	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	11 109 293.10	33.41	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	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой	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	x	x	x	x	x	-	-	-	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) (ТИН) должника по	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
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

05.02. 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)	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
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. И.о.ф.и.е. 334	643	1069847135676	600 000.00	9.67
2	расчеты с бюджетом по НДС	Налоговый Кодекс РФ, гл 21	RUB	25.03.2021	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г, Б.Тульская ул, 15	643	1047710090724	205 172.47	3.31
3	расчеты с бюджетом по страховым взносам	Налоговый Кодекс РФ, гл 34	RUB	15.01.2021	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г, Б.Тульская ул, 15	643	1047710090724	339 886.35	5.48
4	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	821 350.00	13.24
5	задолженность перед брокером ЗПИФ ФИПЗ	Договор № 30670 от 13.04.2017	RUB	15.01.2021	ЗАО ФК "ПРОФИТ ХАУЗ"	7704002409	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 11/10, строение 8	643	1027700400936	454 733.08	7.33
6	расчеты по договору купли-продажи векселей	Договор № 24-09-19-1 купли продажи векселей от 24.09.2019	RUB	23.12.2019	ООО "ЭРИДА"	7806336150	199178, Санкт-Петербург г, Реки Смоленки наб, дом 5-7, литер Д, этаж 3, помещение 6. И.о.ф.и.е. 334	643	1069847135676	80 000.00	1.29
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 501 141.90	40.33

05.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	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	31.12.2021	2 232 031.90	35.99
2	отложенное налоговое обязательство	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 490-П	31.12.2021	136 482.84	2.2
3	резервы - оценочные обязательства некредитного характера	Положение Банка России от 03 декабря 2015 года № 508-П	31.12.2020	1 125 788.89	18.15
4	арендные обязательства	Положение Банка России от 22 марта 2018 года № 625-П	31.12.2021	80 281.80	1.29
Итого	x	x	x	3 574 585.43	57.64

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