

**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
31.01.2025

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	408 612.81
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	408 612.81
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	26 973 703.43
в том числе: облигации – всего	02.01	22 187 416.13
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	22 187 416.13
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	4 786 287.30
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	4 786 287.30
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-

Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	7 494 362.89
Общая стоимость активов	05	34 876 679.13
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	7 674 092.53
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	110 383.84
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	901 618.49
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	6 662 090.20
Размер собственных средств		x
Размер собственного капитала	07	<b>27 202 586.60</b>
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственного капитала	08	21 947 304.41
Указание на соответствие размера собственного капитала управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственного капитала	09	соответствует

Генеральный директор

К.А.Роговский