

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 31 » _____ октября _____ 2 019 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
31.10.2019	30.09.2019

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	317 473.43	560 565 882.72
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	317 473.43	310 344 624.22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	250 221 258.50
Ценные бумаги – всего	02	37 262 150.95	48 376 048.51
в том числе:			
облигации – всего	02.01	23 078 805.90	36 484 243.86
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 567 070.57	8 460 969.53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	14 511 735.33	28 023 274.33
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	14 183 345.05	11 891 804.65
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	12 990 688.55	9 832 640.05
иностранных акционерных обществ	02.02.02	1 192 656.50	2 059 164.60
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	37 579 624.38	608 941 931.23
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 904 459.41	574 762 268.81
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	32 675 164.97	34 179 662.42
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 809 959.19	20 799 934.56
Показатель 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	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	317 473.43	0.84	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	317 473.43	0.84	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			
+ Добавить строку											
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	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021	3 943	4 154 975.68	11.06	Вaa3	Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service)	Нет
x 2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	4B02-01-00124-A	RU000A0JVFC6	16.05.2025	2 177	2 334 984.89	6.21	AA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 3	ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	2 100	2 077 110.00	5.53	ruAAA	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	8 567 070.57	22.8	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	26215RMFS	RU000A0JU4L3	16.08.2023	3 145	3 288 820.85	8.75	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 2	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	3 000	3 279 240.00	8.73	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024	2 950	3 081 186.50	8.2	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	19.01.2028	2 560	2 731 724.80	7.27	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 5	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	2 108	2 130 763.18	5.67	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	14 511 735.33	38.62	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			
+ Добавить строку													
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			
+ Добавить строку													
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			
+ Добавить строку													
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			
+ Добавить строку													
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			
+ Добавить строку												
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	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5V6	обыкновенная	27 770 000	1 201 746.75	3.2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 2	ПАО АФК "СИСТЕМА"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-А	RU000A0DQZE3	обыкновенная	113 100	1 636 330.80	4.35	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 3	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-Ф	RU0007288411	обыкновенная	86	1 548 516.00	4.12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 4	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-А	RU0009024277	обыкновенная	258	1 529 424.00	4.07	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 5	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖА ММВБ-РТС"	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-Н	RU000A0JR4A1	обыкновенная	12 290	1 169 147.70	3.11	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 6	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-А	RU0007775219	обыкновенная	4 450	1 272 922.50	3.39	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 7	ПАО "НК "РОСНЕФТЬ"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-А	RU000A0J2Q06	обыкновенная	2 790	1 201 234.50	3.2	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 8	ПАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"	1057810153400	7841312071	ПАО	1-01-03388-Д	RU000A0JNUD0	обыкновенная	123 700 000	1 459 907.40	3.88	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 9	ПАО "ФОСАГРО"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-А	RU000A0JRKT8	обыкновенная	586	1 423 394.00	3.79	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 10	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	обыкновенная	1 150	273 274.50	0.73	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет

11	ПАО СБЕРБАНК	1027700132 195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029 557	привилегированная	1 280	274 790.40	0.73	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	12 990 688.55	34.57	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
1	Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc)	832	94939		JE00B5BCW814	840	41 020	1 192 656.50	3.17	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 192 656.50	3.17	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				
+ Добавить строку												
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			
+ Добавить строку														
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	07.11.2019			643	408 850.00	8.34
x 2	расчеты по оплате труда	трудовой договор 55	RUB	07.11.2019			643	105 217.78	2.15
x 3	расчеты по оплате труда	трудовой договор 47	RUB	07.11.2019			643	209 500.00	4.27
+ Добавить строку									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	723 567.78	14.75

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 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-Н. офис 334	643	1069847135676	80 000.00	1.63
x 2	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-Н. офис 334	643	1069847135676	600 000.00	12.23
x 3	расчеты с бюджетом по НДФЛ	Налоговый Кодекс РФ, гл 23	RUB	08.11.2019	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г, Б.Тульская ул, 15	643	1047710090724	144 944.42	2.96
x 4	расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	Налоговый Кодекс РФ, гл 25	RUB	28.11.2019	ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА	3444118585	400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	61 674.00	1.26
x 5	расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	Налоговый Кодекс РФ, гл 25	RUB	28.11.2019	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г, Б.Тульская ул, 15	643	1047710090724	58 053.00	1.18
x 6	расчеты с бюджетом по НДС	Налоговый Кодекс РФ, гл 21	RUB	25.12.2019	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г, Б.Тульская ул, 15	643	1047710090724	203 761.99	4.15
x 7	расчеты с бюджетом по страховым взносам	Налоговый Кодекс РФ, гл 34	RUB	15.11.2019	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г, Б.Тульская ул, 15	643	1047710090724	395 877.76	8.07
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 544 311.17	31.49

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		1 694 027.87	34.54
x 2	резервы - оценочные обязательства некредитного характера	Положение Банка России от 03 декабря 2015 года № 508-П		266 148.00	5.43
x 3	отложенное налоговое обязательство	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 490-П		227 026.45	4.63
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	2 187 202.32	44.6

Руководитель управляющей компании

К.А.Роговский

(инициалы, фамилия)