

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 30 » июня 2020 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
30.06.2020	31.05.2020

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	2 675 864.20	1 695 108.82
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 675 864.20	1 695 108.82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	42 378 602.16	40 690 647.01
в том числе:			
облигации – всего	02.01	29 433 708.86	26 378 186.01
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 477 960.70	8 434 663.25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	20 955 748.16	17 943 522.76
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	12 944 893.30	14 312 461.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	12 944 893.30	14 312 461.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	45 054 466.36	42 385 755.83
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	8 967 630.60	8 323 102.02
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 086 835.76	34 062 653.81
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств <small>в соответствии с требованиями к размеру</small>	08	20 695 453.52	20 655 668.02
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"	1027739326449	3292		4070181020000000127	RUB	расчетный	2 667 787.82	5.92	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	74	40701810086000700018	RUB	расчетный	3 699.57	0.01	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 3	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО	1144400000425	963	1	40701810600005002020	RUB	расчетный	4 376.81	0.01	ru AA+	АО "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 675 864.20	5.94	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
							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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании
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	4 230 129.26	9.39	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	4B02-01-00124-A	RU000A0JVFC6	16.05.2025	2 177	2 332 894.97	5.18	AA (RU)	АКРА (АО)	Нет
x 3	ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	1 873	1 914 936.47	4.25	ruAAA	АО "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	8 477 960.70	18.82	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	2 245	2 452 258.40	5.44	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	2	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	2 300	2 643 367.00	5.87	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024	2 250	2 460 892.50	5.46	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	19.01.2028	2 560	2 878 080.00	6.39	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	5	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	2 108	2 323 542.76	5.16	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	6	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	2 305	2 504 152.00	5.56	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	7	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	2 600	2 661 360.00	5.91	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
x	8	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26218RMFS	RU000A0JVW48	17.09.2031	2 450	3 032 095.50	6.73	A- (RU)	АКРА (АО)	Нет
+ Добавить строку													
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	20 955 748.16	46.51	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 средств	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента)	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

02.01.07. 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
							0	0	0			
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	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 процентах	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		
+ Добавить строку											
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				
+ Добавить строку												
Итого	х	х	х	х	х	0	0	0	х	х	х	х

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 договору	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 компании (да/нет)
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

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
1	расчеты по оплате труда	трудовой договор 38	RUB	07.07.2020			643	408 850.00	4.56
2	расчеты по оплате труда	трудовой договор 55	RUB	07.07.2020			643	160 000.00	1.78
+ Добавить строку									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	568 850.00	6.34

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 (ИНН/ТИН)	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x 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-Н, офис 334	643	1069847135676	600 000.00	6.69
x 2	расчеты с бюджетом по НДФЛ	Налоговый Кодекс РФ, гл 23	RUB	08.07.2020	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г, Б.Тульская ул, 15	643	1047710090724	150 583.42	1.68
x 3	расчеты с бюджетом по НДС	Налоговый Кодекс РФ, гл 21	RUB	25.09.2020	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г, Б.Тульская ул, 15	643	1047710090724	543 307.37	6.06
x 4	расчеты с бюджетом по страховым взносам	Налоговый Кодекс РФ, гл 34	RUB	15.07.2020	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г, Б.Тульская ул, 15	643	1047710090724	289 479.33	3.23
x 5	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	1 433 350.00	15.98
x 6	задолженность перед брокером ЗПИФ ФИПЗ	Договор № 30670 от 13.04.2017	RUB	15.07.2020	ЗАО ФК "ПРОФИТ ХАУЗ"	7704002409	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 11/10, строение 8	643	1027700400936	927 662.10	10.34
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 944 382.22	43.98

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	31.12.2020	2 384 301.94	26.59
x 2	арендные обязательства	Положение Банка России от 22 марта 2018 года № 635-П	31.12.2021	1 119 845.00	12.49
x 3	отложенное налоговое обязательство	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 490-П	30.09.2020	204 754.26	2.28
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	3 708 901.20	41.36

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
0	0				

+ [Добавить строку](#)

(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