

**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
31.10.2022

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	15 293 305.08
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	15 293 305.08
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	2 281 794.26
в том числе: облигации – всего	02.01	2 281 794.26
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 281 794.26
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	0.00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-

Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	712 773.50
Общая стоимость активов	05	18 287 872.84
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	7 434 908.97
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	10 852 963.87
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	20 970 775.92
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	не соответствует

Генеральный директор

К.А.Роговский