

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 30 » апреля 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 |
| 30.04.2020 | 31.03.2020 |

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 | 1 399 738.42 | 2 200 405.63 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 1 399 738.42 | 2 200 405.63 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 41 648 150.79 | 38 906 246.87 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 27 526 194.29 | 29 270 328.42 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 8 373 437.66 | 8 103 081.84 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 19 152 756.63 | 21 167 246.58 |
| 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 | 14 121 956.50 | 9 635 918.45 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 10 998 161.50 | 9 635 918.45 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 3 123 795.00 | 0 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0 | 0 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 43 047 889.21 | 41 106 652.50 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 7 115 865.84 | 7 860 847.35 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 35 932 023.37 | 33 245 805.15 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 656 008.70 | 20 841 476.20 |
| в качестве 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 |
| x 1 | АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | 1027739326449 | 3292 | | 4070181020000000127 | RUB | расчетный | 1 306 493.52 | 3.03 | 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 "СОВКОМБАНК" | 1144400000425 | 963 | 1 | 407018106000050020 | RUB | расчетный | 89 545.33 | 0.21 | ru AA+ | РА Эксперт | Нет |
| + Добавить строку | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 1 399 738.42 | 3.25 | 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 | 4 149 455.48 | 9.64 | 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 | 2 337 814.99 | 5.43 | 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 | 1 873 | 1 886 167.19 | 4.38 | ruAAA | Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" | Нет |
| + Добавить строку | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 373 437.66 | 19.45 | 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 | 2 386 704.40 | 5.54 | A- (RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет |
| x 2 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ | 1037739085636 | 7710168360 | 26219RMFS | RU000A0JWM07 | 16.09.2026 | 3 000 | 3 352 590.00 | 7.79 | A- (RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет |
| x 3 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ | 1037739085636 | 7710168360 | 26222RMFS | RU000A0JXQF2 | 16.10.2024 | 2 950 | 3 131 690.50 | 7.27 | A- (RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет |
| x 4 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ | 1037739085636 | 7710168360 | 26212RMFS | RU000A0JTK38 | 19.01.2028 | 2 560 | 2 803 942.40 | 6.51 | A- (RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет |
| x 5 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ | 1037739085636 | 7710168360 | 52002RMFS | RU000A0ZYZ26 | 02.02.2028 | 2 108 | 2 284 010.38 | 5.31 | A- (RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет |
| x 6 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ | 1037739085636 | 7710168360 | 26211RMFS | RU000A0JTJL3 | 25.01.2023 | 2 305 | 2 441 432.95 | 5.67 | A- (RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет |
| x 7 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ | 1037739085636 | 7710168360 | 29012RMFS | RU000A0JX0H6 | 16.11.2022 | 2 600 | 2 752 386.00 | 6.39 | A- (RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет |
| + Добавить строку | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 19 152 756.63 | 44.49 | 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 | ПАО "ГАЗПРОМ" | 1027700070518 | 7736050003 | ПАО | 1-02-00028-A | RU0007661625 | обыкновенная | 4 000 | 770 000.00 | 1.79 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| x 2 | ПАО "ИНТЕР РАО" | 1022302933630 | 2320109650 | ПАО | 1-04-33498-E | RU000A0JPNM1 | обыкновенная | 265 000 | 1 333 877.50 | 3.1 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| x 3 | ПАО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ" | 1027700092661 | 7712040126 | ПАО | 1-01-00010-A | RU0009062285 | обыкновенная | 3 000 | 227 940.00 | 0.53 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| x 4 | ПАО "АКРОН" | 1025300786610 | 5321029508 | ПАО | 1-03-00207-A | RU0009028674 | обыкновенная | 195 | 1 127 490.00 | 2.62 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| x 5 | ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288411 | обыкновенная | 50 | 1 025 700.00 | 2.38 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| x 6 | ПАО "МТС" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | 1-01-04715-A | RU0007775219 | обыкновенная | 3 300 | 1 055 670.00 | 2.45 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| x 7 | ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ" | 1046604013257 | 6671156423 | ПАО | 1-01-50077-A | RU000A0F5UN3 | обыкновенная | 1 500 000 | 1 386 750.00 | 3.22 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| x 8 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | 1-01-00124-A | RU0008943394 | обыкновенная | 11 360 | 929 248.00 | 2.16 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| x 9 | ПАО "ФОСАГРО" | 1027700190572 | 7736216869 | ПАО | 1-02-06556-A | RU000A0JRK8 | обыкновенная | 562 | 1 532 012.00 | 3.56 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| x 10 | ПАО "ПОЛЮС" | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | обыкновенная | 134 | 1 609 474.00 | 3.74 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| + Добавить строку | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 998 161.50 | 25.55 | 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 |
| x 1 | Polymetal International plc | 832 | 106196 | | JE00B6T5S470 | 826 | 1 050 | 1 605 345.00 | 3.73 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| x 2 | Публичная компания с ограниченной ответственностью Яндекс Н.В. (Public Limited Liability Company Yandex N. V.) | 528 | 27265167 | | NL0009805522 | 978 | 530 | 1 518 450.00 | 3.53 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| + Добавить строку | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 3 123 795.00 | 7.26 | 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 |
| 1 | расчеты по оплате труда | трудовой договор 38 | RUB | 07.05.2020 | | | 643 | 408 850.00 | 5.75 |
| 2 | расчеты по оплате труда | трудовой договор 55 | RUB | 07.05.2020 | | | 643 | 160 000.00 | 2.25 |
| + Добавить строку | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 568 850.00 | 7.99 |

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 | 1.12 |
| 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 | 8.43 |
| x 3 | расчеты с бюджетом по НДС | Налоговый Кодекс РФ, гл 21 | RUB | 25.06.2020 | ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ | 7710047253 | 115191, Москва г, Б. Тульская ул, 15 | 643 | 1047710090724 | 221 638.62 | 3.11 |
| x 4 | расчеты с бюджетом по страховым взносам | Налоговый Кодекс РФ, гл 34 | RUB | 15.05.2020 | ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ | 7710047253 | 115191, Москва г, Б. Тульская ул, 15 | 643 | 1047710090724 | 233 060.48 | 3.28 |
| x 5 | расчеты с бюджетом по НДФЛ | Налоговый Кодекс РФ, гл 23 | RUB | 08.05.2020 | ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ | 7710047253 | 115191, Москва г, Б. Тульская ул, 15 | 643 | 1047710090724 | 114 819.42 | 1.61 |
| x 6 | зadolженность перед брокером ЗПИФ ФИПЗ | Договор № 30670 от 13.04.2017 | RUB | 15.05.2020 | ЗАО ФК "ПРОФИТ ХАУЗ" | 7704002409 | 115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 11/10, строение 8 | 643 | 1027700400936 | 1 188 636.92 | 16.7 |
| + Добавить строку | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 438 155.44 | 34.26 |

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 | 2 086 054.20 | 29.32 |
| x 2 | арендные обязательства | Положение Банка России от 22 марта 2018 года № 635-П | 31.12.2021 | 1 236 282.00 | 17.37 |
| x 3 | отложенное налоговое обязательство | Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 490-П | | 258 720.20 | 3.64 |
| + Добавить строку | | | | | |
| Итого | x | x | x | 3 581 056.40 | 50.32 |

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 |
| |