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	Номер лицензии
управляющей компании	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
30.04.2020	31.03.2020

Раздел 3. Расчет собственных средств

		Сумма	Сумма
		•	•
	Код	(стоимость,	(стоимость,
Наименование показателя	строки	величина)	величина)
	Строки	на текущую	на предыдущую
		отчетную дату	отчетную лату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, п	ринятые к рас	счету 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:		2,02033,023	2, 2, 0, 0, 0, 1, 1
облигации российских хозяйственных			
обществ	02.01.01	8 373 437.66	8 103 081.84
государственные ценные бумаги	02.01.01	0 373 137.00	0 100 001.01
Российской Федерации	02.01.02	19 152 756.63	21 167 246.58
государственные ценные бумаги	02.01.02	19 132 730.03	21 107 210.30
субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.03	0	0
облигации иностранных коммерческих	02.01.04	0	0
1	02 01 05		
организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых	02 01 07		
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
иностранных 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
Подр	аздел «Обяза	тельства»	
Общая величина обязательств	06		7 860 847.35
Подраздел «	Размер собст	венных средств»	
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	35 932 023.37	33 245 805.15
4 ,	ий размер соб	ственных средств	
Минимальный размер собственных средств	08	20 656 008.70	20 841 476.20
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

Ном	ер Наименование	ОГРН	Регистрационный	Порядковый	Номер банковского	Код	Вид	Сумма	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Кредитная
стро	ки кредитной	кредитной	номер	номер филиала	счета	валюты	банковского	денежных	стоимости активов,	кредитоспособности	рейтинг	организация
	организации,	организации	кредитной	кредитной		счета	счета	средств	принятых к	кредитной		является
	с которой заключен		организации	организации			(расчетный,		расчету	организации		аффилированным
	договор (договоры)						другие счета)		собственных			лицом
	банковского счета								средств, в			управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 x	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	10277393264 49	3292		4070181020000000001 27	RUB	расчетный	1 306 493.52	3.03	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
2 x	БАНК ВТБ (ПАО)	91	1000	74	407018100860007000 18		расчетный	3 699.57	0.01	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 3	МОСКОВСКИИ ФИЛИАЛ ПАО "СОВКОМБАНК"	11444000004 25	963	1	407018106000050020 20	RUB	расчетный	89 545.33	0.21			Нет
	вить строку		7	1	1					1		,
Ито	TO 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	ОГРН	Регистрационный	Порядковый	Код валюты	Дата возврата	Сумма	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Кредитная
	кредитной	кредитной	номер кредитной	номер филиала	счета по	денежных	денежных	стоимости активов,	кредитоспособности	рейтинг	организация
	организации,	организации	организаци	кредитной	депозиту	средств	средств	принятых к расчету	кредитной организации		является
	в которой открыт			организации				собственных			аффилированным
	счет по депозиту							средств, в			лицом
								процентах			управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0			
+ Добавить строку											
Итого	x	X	х	X	X	X	0	0	X	X	X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Но	омер	Наименование	ОГРН	ИНН	Организационно-	Государственный	Код ISIN	Дата	Количеств	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
стр	роки	эмитента	эмитента	эмитента	правовая форма	регистрационный	(если	погашения	о в составе	актива	стоимости активов,	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
					эмитента	номер	присвоен)		активов,		принятых к	выпуска (эмитента,		лицом
						(идентификационны			штук		расчету	поручителя (гаранта))		управляющей
						й					собственных			компании (да/нет)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		HAO CEEDEALIS	10277001321	7707002002	HAO.	4D022701401D	RU000A0JWUE	20.00.2021	2.042	4 1 40 455 40	0.64	D 2	Мудис Инвесторс	**
1		ПАО СБЕРБАНК	95	7707083893	ПАО	4B023701481B	9	30.09.2021	3 943	4 149 455.48	9.64		Сервис (Moody's	Нет
X													Investors Service) Аналитическое	
2		HAO IIDOCEE HEIGONII	10277001987	7707040200	TI O	4000 01 00104 4	RU000A0JVFC	16.05.2025	2 177	2 227 014 00	5.42	A A (DID)	Кредитное	**
2		ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	67	7707049388	ПАО	4B02-01-00124-A	6	16.05.2025	2 177	2 337 814.99	5.43	IAA (KU)	Рейтинговое	Нет
X													Агентство (АКРА) Акционерное	
													общество	
3		ОАО "РОССИЙСКИЕ	10377398772	7708503727	OAO	4-32-65045-D	RU000A0JSGV	25.06.2032	1 873	1 886 167.19	1 38	ruAAA	"Рейтинговое	Нет
3		ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	95	7706303727	OAO	4-32-03043-D	0	23.00.2032	1 0/3	1 000 107.19	4.50		Агентство	1101
X													"Эксперт РА"	
+ Доб	бавить	ь строку		•	•	•						•		
Ит	гого	х	X	X	X	X	X	X	X	8 373 437.66	19.45	X	X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

строки	DA CLUMO LUMO			Государственный	Код ISIN	Дата	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
	эмитента	эмитента	эмитента	регистрационный	(если присвоен)	погашения	в составе	актива	стоимости	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
				номер			активов,		активов,	выпуска (эмитента,		лицом
				выпуска			штук		принятых к	поручителя (гаранта))		управляющей
									расчету			компании (да/нет)
									собственных			
									средств, в			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	MUNICEPPOTE	102552000562									Аналитическое	
1	МИНИСТЕРСТВО	103773908563	7710168360	26215RMFS	RU000A0JU4L3	16.08.2023	2 245	2 386 704.40	5.54	A- (RU)	Кредитное	Нет
	ФИНАНСОВ РФ	6									Рейтинговое	
											Агентство (АКРА) Аналитическое	
	министерство	103773908563									Кредитное	
2	ФИНАНСОВ РФ	6	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	3 000	3 352 590.00	7.79	A- (RU)	Рейтинговое	Нет
											Агентство (АКРА)	
											Аналитическое	
3	МИНИСТЕРСТВО	103773908563	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024	2 950	3 131 690.50	7 27	A- (RU)	Кредитное	Нет
3	ФИНАНСОВ РФ	6	7710100300	20222KWIFS	KC000A03AQ12	10.10.2024	2 930	3 131 070.30	1.21	A- (KU)	Рейтинговое	TICI
											Агентство (АКРА)	
	МИНИСТЕРСТВО	102772000562									Аналитическое	
4	ФИНАНСОВ РФ	103773908563	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	19.01.2028	2 560	2 803 942.40	6.51	A- (RU)	Кредитное Рейтинговое	Нет
	ФИНАНСОВ РФ	O									Агентство (АКРА)	
•											Аналитическое	
_	министерство	103773908563	==10160260	50000D1 FEG	D. 1.0.0.0.1.0.71.77.0.6		2.100			. (D.)	Кредитное	
5	ФИНАНСОВ РФ	6	7/10168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	2 108	2 284 010.38	5.31	A- (RU)	Рейтинговое	Нет
											Агентство (АКРА)	
											Аналитическое	
6	МИНИСТЕРСТВО	103773908563	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	2 305	2 441 432.95	5 67	A- (RU)	Кредитное	Нет
	ФИНАНСОВ РФ	6	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2021114.115	1000011001023	20.01.2023	2300	2 102.70	2.07	11 (110)	Рейтинговое	1101
											Агентство (АКРА) Аналитическое	
	МИНИСТЕРСТВО	103773908563									Кредитное	
7	ФИНАНСОВ РФ	6	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	2 600	2 752 386.00	6.39	A- (RU)	Рейтинговое	Нет
	ΨΠΙΑΠΟΟΒΙΨ	o .									Агентство (АКРА)	
Добави	ть строку										MICHICIBU (AICEA)	
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	Наименование	Наименование	ОГРН	ИНН	Государственный	Код ISIN	Дата	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
строки	эмитента	субъекта Российской	эмитента	эмитента	регистрационный	(если	погашения	в составе	актива	стоимости активов,	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
		Федерации, от имени			номер выпуска	присвоен)		активов,		принятых к расчету	выпуска (эмитента,		лицом
		которого выпущены						штук		собственных	поручителя (гаранта))		управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ Добавить	строку												
Итого	X	х	X	X	X	X	X	x	0	0	X	X	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	Наименование	ОГРН	ИНН	Государственный	Код ISIN	Дата	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
строки	эмитента	муниципального	эмитента	эмитента	регистрационный	(если	погашения	в составе	актива	стоимости активов,	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
		образования, от имени			номер выпуска	присвоен)		активов, штук		принятых к расчету	выпуска (эмитента,		лицом
		которого выпущены								собственных	поручителя (гаранта))		управляющей
		ценные бумаги, согласно								средств, в процентах			компании (да/нет)
		уставу муниципального											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ Добавит	ъ строку												
Итого	X	Х	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование	Код государства	TIN	Регистрационный	Код	Код	Дата	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
строки	эмитента	регистрации	эмитента	номер выпуска	ISIN (если	валюты	погашения	в составе	актива	стоимости активов,	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
		(инкорпорации)			присвоен)			активов,		принятых к расчету	выпуска		лицом
		эмитента						штук		собственных	(эмитента, поручителя		управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ Добавит	ь строку												
Итого	X	X	X	X	x	X	X	X	0	0	х	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наименование	Код государства	TIN	Регистрационный	Код	Код	Дата	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
строки	эмитента	регистрации	эмитента	номер выпуска	ISIN (если	валюты	погашения	в составе	актива	стоимости активов,	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
		(инкорпорации)			присвоен)			активов,		принятых к расчету	выпуска		лицом
		эмитента						штук		собственных	(эмитента, поручителя		управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ Добавит	ь строку												
Итого	x	X	X	X	X	X	X	X	0	0	x	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование	TIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN	Код	Дата	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
строки	эмитента		номер выпуска	(если присвоен)	валюты	погашения	в составе	актива	стоимости	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
							активов, штук		активов,	выпуска		лицом
									принятых к	(эмитента, поручителя		управляющей
									расчету	(гаранта))		компании (да/нет)
									собственных			
									средств,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0			
+ Добавити	строку											
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименование	ОГРН	ИНН	Организационно-	Государственный	Код	Категория	Количество	Стоимость	Доля от общей	Наименование	Эмитент является
строки	эмитента	эмитента	эмитента	правовая форма	регистрационный	ISIN (если	(тип)	в составе	актива	стоимости активов,	российской биржи,	аффилированным
orpoini	3 .	0	J	эмитента	номер	присвоен)	акций	активов,	uningu	принятых к	в котировальный	лицом
					(идентификационный	r ,	,	штук		расчету собственных	список первого	управляющей
					номер) выпуска			,		средств, в процентах	(высшего) уровня	компании (да/нет)
					**					* * * * * * *	которой включены	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	_			-		,					12 Публичное	
		1027700070				RU0007661					акционерное	
1	ПАО "ГАЗПРОМ"	518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	625	обыкновенная	4 000	770 000.00	1.79	общество	Нет
		310				023					"Московская Биржа	
											ММВБ-РТС" Пуоличное	
											акционерное	
2	ПАО "ИНТЕР РАО"	1022302933	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	RU000A0JP	обыкновенная	265 000	1 333 877.50	3.1	общество	Нет
_	into initizi tito	630	2320107030	III 10	1 01 33 170 E	NM1	оовиновенная	203 000	1 333 077.50	5.1	"Московская Биржа	1101
											ММВБ-РТС" Пуоличное	
	ПАО "АЭРОФЛОТ-	1027700092				RU0009062					акционерное	
3	РОССИЙСКИЕ	661	7712040126	ПАО	1-01-00010-A	285	обыкновенная	3 000	227 940.00	0.53	общество	Нет
	АВИАЛИНИИ"	001				203					"Московская Биржа	
											ММВБ-РТС" Публичное	
											акционерное	
4	ПАО "АКРОН"	1025300786	5321029508	ПАО	1-03-00207-A	RU0009028	обыкновенная	195	1 127 490.00	2.62	общество	Нет
	1110 1111 011	610	5521025500	1110	1 03 0020711	674	oobininob e iiinaa	1,5	1 127 170.00	2.02	"Московская Биржа	
											ММВБ-РТС"	
											Пуоличное	
	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ	1028400000				RU0007288					акционерное	
5	никель"	298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	411	обыкновенная	50	1 025 700.00	2.38	общество	Нет
	THIREAD	270				111					"Московская Биржа	
											ММВБ-РТС" Пуоличное	
											акционерное	
6	ПАО "МТС"	1027700149	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775	обыкновенная	3 300	1 055 670.00	2.45	общество	Нет
		124				219					"Московская Биржа	
											ММВБ-РТС" Пуоличное	
		1046604013				RU000A0F5					акционерное	
7	ПАО "ЭНЕЛ РОССИЯ"	257	6671156423	ПАО	1-01-50077-A	UN3	обыкновенная	1 500 000	1 386 750.00	3.22	общество	Нет
											"Московская Биржа	
											ММВБ-РТС" Пуоличное	
		4000000000				Direction					акционерное	
8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198	7707049388	ПАО	1-01-00124-A	RU0008943	обыкновенная	11 360	929 248.00	2.16	общество	Нет
		767				394		11 200		2.10	"Московская Биржа	
											ММВБ-РТС" Публичное	
0	HAO ##OGAETOS#	1027700190	772 (Q1 (Q2)	H.O.	1.02.06556	RU000A0JR	_		1 525 242 3		акционерное	
9	ПАО "ФОСАГРО"	572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	KT8	обыкновенная	562	1 532 012.00	3.56	общество	Нет
											"Московская Биржа	
											ММВБ-РТС" Публичное	
		40604000				D. 1000 1 5 = -					акционерное	
10	ПАО "ПОЛЮС"	1068400002	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JN	обыкновенная	134	1 609 474.00	3.74	общество	Нет
		990				AA8					"Московская Биржа	
											ММВБ-РТС"	
Добавит		1		·		1			10.000			
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	Наименование	Код государства	TIN	Регистрационный	Код ISIN (если	Код	Количество	Стоимость	Доля от общей	Наименование	Эмитент является
строки	эмитента	регистрации	эмитента	номер выпуска	присвоен)	валюты	в составе	актива	стоимости активов,	российской биржи, в	аффилированным
		(инкорпорации)					активов,		принятых к	котировальный список	лицом управляющей
		эмитента					штук		расчету	первого (высшего)	компании (да/нет)
									собственных	уровня которой	
									спелств в	включены акции	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										Публичное акционерное	
1	Polymetal International plc	832	106196		JE00B6T5S470	826	1 050	1 605 345.00	3.73	общество "Московская	Нет
X										Биржа ММВБ-РТС"	
	Публичная компания с ограниченной									Публичное акционерное	
2	ответственностью Яндекс	528	27265167		NL0009805522	978	530	1 518 450.00	3.53	общество "Московская	Нет
	H.B. (Public Limited Liability									Биржа ММВБ-РТС"	
X	Company Yandex N. V.)									•	
+ Добави	гь строку										
Итого	X	X	X	X	X	X	X	3 123 795.00	7.26	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер	Кадастровый номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства,	Адрес	Общая	Стоимость	Доля от	Полное наименование	ИНН организации,	Фамилия, имя, отчество (при	Полное наименование
строки	(если имеется)		недвижимого имущества	на территории	(местоположение)	стоимость	актива,	общей	организации, с которой	с которой заключен	наличии последнего)	организации, составившей
			(для земельных участков -	которого	объекта	актива	принятая	стоимости	заключен договор об оценке	договор об оценке	оценщика, составившего	положительное экспертное
			категория земель и вид	располагается			к расчету	активов,			отчет об оценке	заключение на отчет об оценке
			разрешенного	объект			собственных	принятых к				
			использования)	недвижимости			средств,	расчету				
							в рублях	собственных				
								средств,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						0	0	0				
+ Добавит	ь строку											
Итого	х	X	X	X	X	0	0	0	X	X	X	X

04.01. Дебиторская задолженность (дебитор – физическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Код валюты	Основание	Дата окончания	Фамилия, имя, отчество (при	Сведения о документе,	Код	Сумма	Доля от общей
строки	задолженности	задолженности	возникновения	срока погашения	наличии последнего)	удостоверяющем	государства	задолженности	стоимости активов,
			задолженности	задолженности	должника	личность должника	регистрации		принятых к расчету
									собственных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								0	0
+ Добавити	строку								
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0

04.02 Дебиторская задолженность (дебитор – юридическое лицо)

Номе	р Вид (описание)	Код валюты	Основание	Дата окончания	Наименование	Место нахождения	Код	Идентификационный	Основной	Сумма	Доля от общей	Рейтинг	Кем присвоен	Должник
стро	и задолженности	задолженности	возникновения	срока погашения	должника		государства	номер	государственный	задолженности	стоимости активов,	долгосрочной	рейтинг	является
			задолженности	задолженности			регистрации	налогоплательщика	регистрационный		принятых к расчету	кредитоспосо		аффилированны
								(ИНН) (TIN)	номер (ОГРН)		собственных средств,	бности		м лицом
								должника по			в процентах			управляющей
1	2	2	1	- 5	6	7	0	0	10	11	12	12	1.4	15
1	2	3	4	3	U	7	0	9	10	11	12	13	14	13
										0	0			
+ Добаг	ить строку	•	•			•	•		•		•	•	•	
Итог	X	X	Х	X	X	X	X	Х	X	0	0	X	X	X

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

	Номер	Вид (описание)	Основание	Код валюты	Дата окончания	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе,	Код	Сумма	Доля от общей
	строки	задолженности	возникновения	задолженности	срока погашения	(при наличии последнего)	удостоверяющем	государства	задолженности	величины
			задолженности		задолженности	кредитора	личность кредитора	регистрации		обязательств,
	1	2	2	4	5		7	8	9	в процентах 10
	1		3	4	3	6	1	8	9	10
X	1	расчеты по оплате труда	трудовой договор 38	RUB	07.05.2020			643	408 850.00	5.75
X	2	расчеты по оплате труда	трудовой договор 55	RUB	07.05.2020			643	160 000.00	2.25
+	Добавить	строку								
	Итого	X	X	X	Х	X	X	X	568 850.00	7.99

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Ном	мер	Вид (описание)	Основание	Код валюты	Дата окончания	Наименование кредитора	Идентификационный	Место нахождения	Код	ΟΓΡΗ (TIN)	Сумма	Доля от общей
стро	оки	задолженности	возникновения	задолженност	срока погашения		номер	кредитора	государства	кредитора по	задолженности	величины
			задолженности	И	задолженности		налогоплательщика		регистрации	договору		обязательств,
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		расчеты по договору купли-продажи векселей	векселей от 24 09 2019		23.12.2019	ООО "ЭРИДА"	7806336150	7, литер Д, этаж 3,	643	1069847135676	80 000.00	1.12
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	7, литер Д, этаж 3,	643	1069847135676	600 000.00	8.43
3		расчеты с бюлжетом по НЛС	Напоговый Колекс	RUB	25.06.2020	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	//1004/253	помещение 6-Н офис 334 115191,Москва г,Б.Тульская ул,15	643	1047710090724	221 638.62	3.11
4		расчеты с бюджетом по страховым взносам	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
5		расчеты с бюджетом по НДФЛ	Налоговый Кодекс РФ, гл 23	RUB	08.05.2020	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	ул,15	643	1047710090724	114 819.42	1.61
6		задолженность 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
		ь строку										
Итс	ого	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 возникновени я	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,	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный	Основной	Наименование активов, переданных в доверительное
принятые к расчету собственных средств	доверительного управления, принятые к расчету		номер налогоплательщика	государственный	управление, обязательств по сделкам
	собственных средств		(ИНН)	регистрационный номер	
				(ОГРН/ОГРНИП)	
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
инал информация