РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

по состоянию на « 28 » февраля 2 019 г.

Код формы по ОКУД 0420514 Месячная

Раздел І. 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 |
| 28.02.2019 | 31.01.2019 |

Раздел 3. Расчет собственных средств

| | | Сумма | Сумма |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | | (стоимость, | (стоимость, |
| Наименование показателя | Код | величина) | величина) |
| наименование показатели | строки | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ′ |
| | | на текущую | на предыдущую |
| 1 | 2. | отчетную лату | отчетную лату Л |
| Попразлен «Активы г | _ | чету собственных средств» | 4 |
| Денежные средства – всего | 01 | 625 616.29 | 1 512 157.79 |
| в том числе: | 01 | 023 010.2) | 1 312 137.77 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 625 616.29 | 1 512 157.79 |
| на счетах по депозиту в кредитных | 01.01 | 023 010.2) | 1 312 137.77 |
| организациях | 01.02 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 28 629 900.80 | 28 603 410.49 |
| в том числе: | 02 | 28 027 700.80 | 20 003 410.47 |
| облигации – всего | 02.01 | 24 350 683.40 | 24 271 404.89 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | 02.01 | 24 330 083:40 | 24 271 404.89 |
| облигации российских хозяйственных | | | |
| обществ | 02.01.01 | 13 960 324.38 | 13 893 705.55 |
| государственные ценные бумаги | 02.01.01 | 13 700 324.38 | 13 873 703.33 |
| Российской Федерации | 02.01.02 | 10 390 359.02 | 10 377 699.34 |
| государственные ценные бумаги | 02.01.02 | 10 390 339:02 | 10 377 039.34 |
| субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.03 | 0 | 0 |
| облигации иностранных коммерческих | 02.01.04 | 0 | 0 |
| | 02 01 05 | 0 | 0 |
| организаций | 02.01.05 02.01.06 | 0 | 0 |
| облигации иностранных государств облигации международных финансовых | 02.01.06 | 0 | 0 |
| | 02 01 07 | | 0 |
| организаций | 02.01.07 | 4 270 217 40 | 4 222 005 60 |
| акции – всего | 02.02 | 4 279 217.40 | 4 332 005.60 |
| в том числе: | 00 00 01 | 2 406 020 40 | 2 020 720 50 |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 3 406 920.40 | 3 920 739.50 |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | 872 297.00 | 411 266.10 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0 | 0 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + | | | |
| 03 + 04) | 05 | 29 255 517.09 | 30 115 568.28 |
| | раздел «Обяза | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 3 800 167.90 | 4 041 457.90 |
| Подраздел | «Размер собст | венных средств» | |
| Размер собственных средств | | | |
| (разность строк 05 - 06) | 07 | 25 455 349.19 | 26 074 110.38 |
| | | ственных средств | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 338 439.72 | 20 493 794.13 |
| собственных средств управляющей компании | | | |
| требованиям к минимальному размеру | | | |
| | | | |
| собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / | | | GO OFFI PROPERTY VET |
| HE COOTBETCTBYET) | <u> </u> | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ |

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер | Наименование | ОГРН | Регистрационный | Порядковый | Номер банковского | Код | Вид | Сумма | Доля от общей | Рейтинг долгосрочной | Кем присвоен | Кредитная |
|-----------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------|---------------|------------|--------------------|----------------------|--|----------------|
| строки | 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 | центральный офис | 4070181020000000001 27 | RUB | расчетный | 620 909.24 | 2.12 | AAA (RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет |
| 2 | АО "ГАЗПРОМБАНК" | 10277001671 10 | 354 | центральный офис | 407018105000000011 03 | RUB | расчетный | 616.61 | 0 | ruAA+ | Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" | Нет |
| 3 x | БАНК ВТБ (ПАО) | 10277396093 91 | 1000 | 74 | 407018100860007000 18 | RUB | расчетный | 4 090.44 | 0.01 | AAA (RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет |
| + Добавит | ь строку | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 625 616.29 | 2.14 | 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 | мер | Наименование | ОГРН | ИНН | Организационно- | Государственный | Код ISIN | Дата | Количеств | Стоимость | Доля от общей | Рейтинг долгосрочной | Кем присвоен | Эмитент является |
|-----|-----|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|
| стр | оки | 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 |
| | 1 | ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" | 10377240072 | 7724261610 | ФГУП | 4B02-02-00005-T | RU000A0JWG | 07.05.2026 | 5 055 | 5 226 212.85 | 17.86 | BBB- | Фитч Рейтингс | Нет |
| x | • | 41311 HO TIMT GCCIIII | 76 | 7721201010 | 41711 | | V2 | | 3 033 | 3 220 212.03 | 17.00 | BBB | (FITCH-Ratings) | 1101 |
| | 2 | ПАО СБЕРБАНК | 10277001321 | 7707083893 | ПАО | 4B023701481B | RU000A0JWUE | 30.09.2021 | 3 943 | 4 178 278.81 | 14.28 | Ba1 | Мудис Инвесторс | Нет |
| v | 2 | ПАО СБЕРБАПК | 95 | //0/083893 | HAO | 4D023/01481D | 9 | 30.09.2021 | 3 943 | 4 1/8 2/8.81 | 14.28 | Dai | Cервис (Moody's Investors Service) | пет |
| ^ | | | 10377090247 | | | | RU000A0JREW | | | | | | (Фитч Рейтингс | |
| x | 3 | АО "ВЭБ-ЛИЗИНГ" | 81 | 7709413138 | AO | 4-03-43801-H | 5 | 02.04.2021 | 330 | 327 848.40 | 1.12 | BBB- | (FITCH-Ratings) | Нет |
| | | | | | | | | | | | | | Аналитическое | |
| | 4 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 10277001987 | 7707049388 | ПАО | 4B02-01-00124-A | RU000A0JVFC | 16.05.2025 | 2 177 | 2 220 888.32 | 7.59 | AA (RU) | Кредитное | Нет |
| | | TETO TOCTESTEROM | 67 | 7707019300 | 1110 | 1502 01 0012171 | 6 | 10.03.2023 | 2177 | 2 220 000.32 | 7.57 | TET (RO) | Рейтинговое | 1101 |
| X | | | | | | | | | | | | | Агентство (АКРА) Акционерное | |
| | | | | | | | | | | | | | общество | |
| | 5 | ОАО "РОССИЙСКИЕ | | 7708503727 | OAO | 4-32-65045-D | RU000A0JSGV | 25.06.2032 | 2 100 | 2 007 096.00 | 6.86 | ruAAA | "Рейтинговое | Нет |
| | 5 | ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 95 | 7700303727 | 0110 | 1 32 030 13 B | 0 | 25.00.2052 | 2 100 | 2 007 070.00 | 0.00 | 10711111 | Агентство | 1101 |
| X | | | | | | | | | | | | | "Эксперт РА" | |
| | | строку | | | | | | | | | | | | |
| Ит | ОГО | X | X | X | X | X | X | X | Х | 13 960 324.38 | 47.72 | X | X | X |

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер | Наименование | ОГРН | ИНН | Государственный | Код ISIN | Дата | Количество | Стоимость | Доля от общей | Рейтинг долгосрочной | Кем присвоен | Эмитент является |
|----------|---|--------------|---|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| строки | 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 |
| | | | | | | | | | | | Аналитическое | |
| 1 | МИНИСТЕРСТВО | 103773908563 | 7710168360 | 52002RMFS | RU000A0ZYZ26 | 02.02.2028 | 2 108 | 2 066 955.02 | 7.07 | AAA (RU) | Кредитное | Нет |
| 1 | ФИНАНСОВ РФ | 6 | //10108300 | 32002KWIF 3 | KU000A0Z1Z20 | 02.02.2028 | 2 100 | 2 000 933.02 | 7.07 | AAA (KU) | Рейтинговое | 1161 |
| | | | | | | | | | | | Агентство (АКРА) | |
| | | | | | | | | | | | Аналитическое | |
| 2 | МИНИСТЕРСТВО | | 7710168360 | 24019RMFS | RU000A0JX0J2 | 16.10.2019 | 2 500 | 2 567 400.00 | 8.78 | AAA (RU) | Кредитное | Нет |
| _ | ФИНАНСОВ РФ | 6 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | **** | () | Рейтинговое | |
| | | | | | | | | | | | Агентство (АКРА) Аналитическое | |
| | МИНИСТЕРСТВО | 102772009562 | | | | | | | | | Аналитическое Кредитное | |
| 3 | ФИНАНСОВ РФ | | 7710168360 | 26219RMFS | RU000A0JWM07 | 16.09.2026 | 1 400 | 1 420 846.00 | 4.86 | AAA (RU) | | Нет |
| | ФИНАНСОВ РФ | 0 | | | | | | | | | Рейтинговое Агентство (АКРА) | |
| · | | | | | | | | | | | Агентство (АКРА) Аналитическое | |
| | министерство | 103773908563 | | | | | | | | | Кредитное | |
| 4 | ФИНАНСОВ РФ | | 7710168360 | 26222RMFS | RU000A0JXQF2 | 16.10.2024 | 1 400 | 1 377 796.00 | 4.71 | AAA (RU) | Рейтинговое | |
| | 111111111111111111111111111111111111111 | Ü | | | | | | | | | Агентство (АКРА) | |
| | | | | | | | | | | | Аналитическое | |
| 5 | МИНИСТЕРСТВО | 103773908563 | 7710168360 | 29012RMFS | RU000A0JX0H6 | 16 11 2022 | 2 900 | 2 957 362.00 | 10.11 | AAA (DII) | Кредитное | Нет |
| 3 | ФИНАНСОВ РФ | 6 | //10108300 | 29012KWFS | KUUUUAUJAUHO | 10.11.2022 | 2 900 | 2 93 / 302.00 | 10.11 | AAA (RU) | Рейтинговое | нег |
| | | | | | | | | | | | Агентство (АКРА) | |
| Добавить | | | | | | | | | | | | |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 10 390 359.02 | 35.52 | 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 эмитента | регистрационный номер | ISIN (если присвоен) | (тип) акций | в составе активов, | актива | стоимости активов, принятых к | российской биржи, в котировальный | аффилированным лицом |
| | | | | | эмитента | номер (идентификационный | присвоен) | акции | штук | | расчету собственных | список первого | лицом 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 |
| | | | | | | | | | | | | Публичное акционерное | |
| | 1 | ПАО СБЕРБАНК | 1027700132 | 7707083893 | ПАО | 10301481B | RU0009029 | обыкновенная | 1 980 | 408 493.80 | 1.4 | общество | Нет |
| | | | 195 | | | | 540 | | | | | "Московская Биржа | |
| X | | | | | | | | | | | | ММВБ-РТС" Публичное | |
| | | | 402550422 | | | | D | | | | | акционерное | |
| | 2 | ПАО СБЕРБАНК | 1027700132 195 | 7707083893 | ПАО | 20301481B | RU0009029 557 | привилегиров | 2 320 | 415 628.00 | 1.42 | общество | Нет |
| | | | 193 | | | | 337 | анная | | | | "Московская Биржа | |
| X | | | | | | | | | | | | ММВБ-РТС" Публичное | |
| | | пло "гми "новиш силй | 1020400000 | | | | D110007300 | | | | | акционерное | |
| | 3 | ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ "НИКЕЛЬ" | 1028400000 298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288 411 | обыкновенная | 32 | 453 120.00 | 1.55 | общество | Нет |
| | | THIRESID | 270 | | | | 711 | | | | | "Московская Биржа | |
| X | | | | | | | | | | | | ММВБ-РТС" Публичное | |
| | | | 1032304945 | | | | BITOUUVUIK | | | | | акционерное | |
| | 4 | ПАО "МАГНИТ" | 947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-60525-P | OU8 | обыкновенная | 104 | 394 264.00 | 1.35 | общество | Нет |
| x | | | , , , | | | | 200 | | | | | "Московская Биржа | |
| ^ | | | | | | | | | | | | ММВБ-РТС" Публичное | |
| | | | 1068400002 | | | | RIJOOOAOIN | | | | | акционерное | |
| | 5 | ПАО "ПОЛЮС" | 990 | 7703389295 | ПАО | 1-01-55192-E | AA8 | обыкновенная | 78 | 421 317.00 | 1.44 | общество | Нет |
| x | | | | | | | | | | | | "Московская Биржа | |
| ^ | | | | | | | | | | | | ММВБ-РТС" Пуоличное | |
| | | | 1087760000 | | | | RU000A0JP | _ | | | | акционерное | |
| | 6 | ПАО "РОССЕТИ" | 019 | 7728662669 | ПАО | 1-01-55385-E | VJ0 | обыкновенная | 437 000 | 435 077.20 | 1.49 | общество | Нет |
| x | | | | | | | | | | | | "Московская Биржа ММВБ_РТС" | |
| f | | | | | | | | | | | | ММВБ-РТС" Публичное | |
| | _ | HAO AMIC HOLLOTERAL | 1027700003 | 7702104620 | пто | 1.05.01//0.4 | RU000A0D | - G | 45,000 | 442.745.00 | 1.50 | акционерное | 11 |
| | 7 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | 891 | 7703104630 | ПАО | 1-05-01669-A | QZE3 | обыкновенная | 45 000 | 443 745.00 | 1.52 | общество "Московская Биржа | Нет |
| x | | | | | | | | | | | | | |
| j | | | | | | | | | | | | ММВБ-РТС" Пуоличное | |
| | 8 | ПАО "ФСК ЕЭС" | 1024701893 | 4716016979 | ПАО | 1-01-65018-D | RU000A0JP | обыкновенная | 2 590 000 | 435 275.40 | 1.49 | акционерное общество | Нет |
| | 0 | HAO TERESC | 336 | 4/100109/9 | IIAO | 1-01-03016-D | NN9 | ооыкновенная | 2 390 000 | 433 273.40 | 1.47 | "Московская Биржа | 1161 |
| X | | | | | | | | | | | | ММВБ-РТС" | |
| + | Цобавить Ижего | | | v | v I | v | 77 | 77 | 77 | 3 406 920.40 | 11.65 | | v |
| L | Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 400 920.40 | 11.65 | 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 |
| X | 1 | Polymetal International plc | 832 | 106196 | | JE00B6T5S470 | 826 | 580 | 447 470.00 | 1.53 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | |
| x | 2 | Публичная компания с ограниченной ответственностью Яндекс H.B. (Public Limited Liability Company Yandex N. V.) | 528 | 27265167 | | NL0009805522 | 978 | 195 | 424 827.00 | 1.45 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | |
| + , | Цобавиті | ь строку | | | | | | | | | | |
| | Итого | X | X | X | X | X | Х | X | 872 297.00 | 2.98 | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | в процентах 10 |
| x | 1 | расчеты по оплате труда | трудовой договор 38 | RUB | 07.03.2019 | | | 643 | 358 850.00 | 9.42 |
| X | 2 | расчеты по оплате труда | трудовой договор 47 | RUB | 07.03.2019 | | | 643 | 209 500.00 | 5.5 |
| X | 3 | оплата по договору возмездного оказания услуг по технической поддержке сайтов | договор № ПС-1-18 от 01.11.18 | | 11.03.2019 | | | 643 | 40 000.00 | 1.05 |
| X | 4 | расчеты по оплате труда | трудовой договор 49 | RUB | 07.03.2019 | | | 643 | 40 025.00 | 1.05 |
| + | Добавить | | | | | | 1 | 1 | (49.275.00 | 17.06 |
| | Итого | X | X | X | X | X | X | X | 648 375.00 | 17.06 |

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| | Іомер гроки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения | Код валюты задолженност | Дата окончания срока погашения | Наименование кредитора | Идентификационный номер | Место нахождения кредитора | Код государства | ОГРН (TIN) кредитора по | Сумма задолженности | Доля от общей величины |
|---|----------------|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|---|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | задолженности | И | задолженности | | налогоплательщика | | регистрации | договору | | обязательств, |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| x | 1 | расчеты с бюджетом по НДФЛ | Налоговый Кодекс РФ, глава 23 | RUB | 11.03.2019 | Г. ВОЛГОГРАДА | 3444118585 | 400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12 | 643 | 1043400395631 | 126 741.00 | 3.34 |
| x | 2 | расчеты с бюджетом по НДС | Налоговый Кодекс РФ, глава 21 | RUB | 25.03.2019 | ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАЛА | 3444118585 | 400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12 | 643 | 1043400395631 | 98 564.22 | 2.59 |
| X | 3 | расчеты с бюджетом по страховым взносам | Налоговый Кодекс РФ, глава 34 | RUR | 15.03.2019 | ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАЛА | 3444118585 | 400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12 | 643 | 1043400395631 | 391 634.22 | 10.31 |
| X | 4 | расчеты с бюджетом по НДФЛ | Налоговый Кодекс РФ, глава 23 | RUB | 11.03.2019 | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № | | 115191, Москва г, Б. Тульская ул, 15 | 643 | 1047710090724 | 41 418.00 | 1.09 |
| X | 5 | расчеты с бюджетом по налогу на прибыль | Налоговый Кодекс РФ, гл 25 | RUB | 28.03.2019 | ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАЛА | 3444118585 | 400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12 | 643 | 1043400395631 | 48 347.00 | 1.27 |
| x | 6 | расчеты с бюджетом по налогу на прибыль | Налоговый Кодекс РФ, гл 25 | RUB | 28.03.2019 | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № | 7710047253 | 115191,Москва г,Б.Тульская ул,15 | 643 | 1047710090724 | 92 038.00 | 2.42 |
| | | строку | | T. | | | | | | | | |
| I | 4того | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 798 742.44 | 21.02 |

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 | 2015 года № 489-П | | 1 495 421.93 | 39.35 |
| x | 2 | резервы - оценочные обязательства некредитного характера | от 03 лекаоря | | 435 148.00 | 11.45 |
| + | Добавить | ь строку | | | | |
| | Итого | X | X | X | 1 930 569.93 | 50.8 |

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 | 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 |
|-----------------|
| |