

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

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| 1 | 2 |
|--|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании | Номер лицензии управляющей компании |
| Акционерное общество "Финансовый брокер "Август" | 21-000-1-00105 |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| 1 | 2 |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 30.09.2017 | 31.08.2017 |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------------|--|---|
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 2 984 231.20 | 2 888 723.57 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 2 984 231.20 | 2 888 723.57 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0.00 | 0.00 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 22 223 123.33 | 22 360 914.05 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 22 223 123.33 | 22 360 914.05 |
| в том числе: | | | |

| | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 18 944 245.40 | 19 099 629.14 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0.00 | 0.00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0.00 | 0.00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0.00 | 0.00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 3 278 877.93 | 3 261 284.91 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0.00 | 0.00 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0.00 | 0.00 |
| акции – всего | 02.02 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0.00 | 0.00 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0.00 | 0.00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0.00 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 243 921.53 | 0.00 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 25 451 276.06 | 25 249 637.62 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 966 451.59 | 685 410.55 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 24 484 824.47 | 24 564 227.07 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 000 000.00 | 15 000 000.00 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ | | |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

К.А. Роговский

(инициалы, фамилия)

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 | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|---------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | АО "Райффайзенбанк" | 1027739326449 | 3292 | 0 | RUB (Российский рубль) | расчетный | 2 984 231.20 | 11.73 | AAA (RU), присвоен РА АКРА | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 2 984 231.20 | 11.73 | X | X |

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | 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, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 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 номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ФГУП "Почта России" | 1037724007276 | 7724261610 | ФГУП | 4B02-02-00005-T | RU000A0JWGV2 | 07.05.2026 | 5 191.00 | 5 503 965.39 | 21.63 | BBB-, присвоен "Фитч Рейтингс" (FITCH-Ratings) | Нет |
| 2 | ПАО "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 4B023701481B | RU000A0JWUE9 | 30.09.2021 | 5 231.00 | 5 451 225.10 | 21.42 | Ba1, присвоен "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) | Нет |
| 3 | ПАО "Газпром Нефть" | 1025501701686 | 5504036333 | ПАО | 4B02-02-00146-A | RU000A0JWB67 | 16.02.2046 | 3 170.00 | 3 234 129.10 | 12.71 | BBB-, присвоен "Фитч Рейтингс" (FITCH-Ratings); BB+, присвоен "Стандарт энд Пурс" (Standard&Poor's) | Нет |
| 4 | АО "ВЭБ-лизинг" | 1037709024781 | 7709413138 | АО | 4-22-43801-H | RU000A0JU9S7 | 06.11.2018 | 5 680.00 | 2 188 063.80 | 8.60 | BBB-, присвоен "Фитч Рейтингс" (FITCH-Ratings); BBB-, присвоен "Стандарт энд Пурс" (Standard&Poor's) | Нет |
| 5 | АО "ВЭБ-лизинг" | 1037709024781 | 7709413138 | АО | 4-03-43801-H | RU000A0JREW5 | 02.04.2021 | 330.00 | 348 216.00 | 1.37 | BBB-, присвоен "Фитч Рейтингс" (FITCH-Ratings); BBB-, присвоен "Стандарт энд Пурс" (Standard&Poor's) | Нет |
| 6 | ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | 4B02-01-00124-A | RU000A0JVF66 | 16.05.2025 | 2 177.00 | 2 218 646.01 | 8.72 | AA (RU), присвоен РА АКРА | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 18 944 245.40 | 74.43 | 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, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет) |
|--------------|-----------------------|--|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 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 имеется) | Код валюты | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|---------------------------------------|---|--------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Газ Кэпитал Эс.Эй. (Gaz Capital S.A.) | LUX (Люксембург) | B-95071 | # | XS0191754729 | USD (Доллар США) | 28.04.2034 | 40,00 | 3 278 877.93 | 12.88 | BBB-, присвоен "Фитч Рейтингс" (FITCH-Ratings) | Нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 278 877.93 | 12.88 | 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, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 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, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта), а также указание на то, кем он присвоен) | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 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, в рублях | 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 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 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, в рублях | 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 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |

03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | 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, в рублях | Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | 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 |
| Итого | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |

04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (ТIN) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет)) |
|--------------|------------------------------|---|--|-----------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Накопленный купонный доход | проспект эмиссии по облигациям ПАО Сбербанк БО-37 | 02.10.2017 | ПАО "Сбербанк России" | 117997, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАВИЛОВА, 19 | 1027700132195 | 243 921.53 | 0.96 | Ba1, присвоен "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service) | нет |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 243 921.53 | 0.96 | X | X |

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | расчеты по заработной плате | трудовые договоры с сотрудниками | 07.10.2017 | # | # | 263 835.50 | 27.30 |
| Итого | X | X | X | X | X | 263 835.50 | 27.30 |

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | ОГРН (TIN) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|---|---------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | расчеты с бюджетом по НДФЛ | Налоговый Кодекс | 09.10.2017 | ИФНС России по Центральному району г.Волгограда | 400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12 | 1043400395631 | 55 246.22 | 5.72 |
| 2 | расчеты с бюджетом по налогу на прибыль | Налоговый Кодекс | 30.10.2017 | ИФНС России по Центральному району г.Волгограда | 400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12 | 1043400395631 | 76 868.81 | 7.95 |
| 3 | расчеты по социальному страхованию и обеспечению (взносы на обязательное пенсионное страхование) | Налоговый Кодекс | 16.10.2017 | ИФНС России по Центральному району г.Волгограда | 400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12 | 1043400395631 | 121 378.37 | 12.56 |
| 4 | расчеты по социальному страхованию и обеспечению (взносы на обязательное медицинское страхование) | Налоговый Кодекс | 16.10.2017 | ИФНС России по Центральному району г.Волгограда | 400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12 | 1043400395631 | 28 132.16 | 2.91 |
| Итого | X | X | X | X | X | X | 281 625.56 | 29.14 |

06.03. Иные обязательства

| Номер строки | Вид (описание) обязательства | Основание возникновения обязательства | Размер обязательства, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|----------------------------|--|------------|-------|
| 1 | резерв на выплату отпусков | Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010) | 403 217.69 | 41.72 |
| Итого | X | X | 403 217.69 | 41.72 |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

К.А. Роговский

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : нет
4. Иная информация: нет

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 18401395000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3445028704

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023403844100

Полное наименование организации: Акционерное общество "Финансовый брокер "Август"

Сокращенное наименование организации: АО "ФБ "Август"

Отчетный месяц: сентябрь

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 12.10.2017

Исходящий номер: 472

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Роговский

Имя: Кирилл

Отчество: Анатольевич

Должность: генеральный директор

Контактный телефон: (8442) 600558; (8442) 600236

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

12.10.2017

Дата

М.П.