

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество "Финансовый брокер "Август"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00105 от 21 января 2003 г.

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.03.2017

Предыдущая отчетная дата: 28.02.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: 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	740 751,26	671 591,76
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	740 751,26	671 591,76
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	16 335 571,36	16 253 152,99
в том числе:			
облигации – всего	02.01	16 335 571,36	16 253 152,99

в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	16 335 571,36	16 253 152,99
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 иностраных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностраных 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	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	17 076 322,62	16 924 744,75
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	904 258,81	774 171,49
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	16 172 063,81	16 150 573,26

Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

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

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 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	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	30	643	расчётный	730710,26	4,28	ВВ-, присвоен "Стандарт энд Пурэ" (Standard&Poор's), Вa3, присвоен "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service)	нет
2	АО "Райффайзенбанк"	1027739326449	3292	центральный офис	643	расчётный	10041,00	0,06	Вa2, присвоен "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service); ВВВ-, присвоен "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings)	нет
Итого	х	х	х	х	х	х	740751,26	4,34	х	х

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 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	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 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	5191	5426723,31	31,78	BBB-, присвоен "Фитч Рейтинге" (FITCH-Ratings)	нет
2	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021	5231	5308680,35	31,09	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	3170	3217676,80	18,84	BBB-, присвоен "Фитч Рейтинге" (FITCH-Ratings); BB+, присвоен "Стандарт энд Пурс" (Standard&Poor's)	нет

4	АО "ВЭБ-лизинг"	103770902478 1	7709413138	АО	4-22-43801-Н	RU000A0JU9 S7	06.11.2018	4000	2033440,00	11,91	BBB-, присвоен "Фитч Рейтингс" (FITCH-Ratings); BBB-, присвоен "Стандарт энд Пурс" (Standard&Poor's)	нет
5	АО "ВЭБ-лизинг"	103770902478 1	7709413138	АО	4B02-03-43801-Н	RU000A0JV KC6	23.06.2020	330	349050,90	2,04	BBB-, присвоен "Фитч Рейтингс" (FITCH-Ratings); BBB-, присвоен "Стандарт энд Пурс" (Standard&Poor's)	нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	16335571,3 6	95,66	х	х

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х
-------	---	---	---	---	---	---	---	------	------	---	---

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 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)	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
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

1	заработная плата сотрудникам	трудовые договоры	07.04.2017	сотрудники организации		252 803,81	27,96
2	резерв на выплату отпусков	учетная политика				449 475,23	49,71
Итого	х	х	х	х	х	702 279,04	77,66

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 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	НДФЛ	начисление заработной платы	10.04.2017	ИФНС России по Центральному району г.Волгограда	г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	1043400395631	58 799,00	6,50
2	взносы на обязательное пенсионное страхование	начисление заработной платы	17.04.2017	ИФНС России по Центральному району г.Волгограда	г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	1043400395631	92 434,20	10,22
3	страховые взносы на обязательное медицинское страхование	начисление заработной платы	17.04.2017	ИФНС России по Центральному району г.Волгограда	г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	1043400395631	22 682,71	2,51
Итого	х	х	х	х	х	х	173 915,91	19,23

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: март

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 11.04.2017

Исходящий номер: 126

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

11.04.2017

Дата

М.П.