

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: 31.01.2017

Предыдущая отчетная дата: 31.12.2016

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	1 818 235,12	426 528,02
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 818 235,12	426 528,02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	15 429 743,42	17 206 351,47
в том числе:			
облигации – всего	02.01	10 793 780,92	10 664 158,57

в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	10 793 780,92	10 664 158,57
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	4 635 962,50	6 542 192,90
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	4 635 962,50	6 542 192,90
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	17 247 978,54	17 632 879,49
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 205 507,58	2 585 548,64
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	16 042 470,96	15 047 330,85

Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
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, также указать, кем он присвоен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	2209	30	643	расчётный	1812514,12	10,51	BB-, по "Стандарт Пу" (Standard & Poor's) Ba3, по "Мудис Инвестмент Сервис" Investors
	АО "Райффайзенбанк"	1027739326449	3292	центральный офис	643	расчётный	5721,00	0,03	Ba2, по "Мудис Инвестмент Сервис" Investors BBB-, по "Фитч Рейтинги" (Fitch-I
Итого	x	x	x	x	x	x	1818235,12	10,54	x

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, также указывается, кем он присвоен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	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 облигации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ФГУП "Почта России"	1037724007276	7724261610	ФГУП	4B02-02-00005-T	RU000A0JWGV2	07.05.2026	5191	5358928,85	31,07	ВБ
2	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021	5231	5434852,07	31,51	"М" Сел Инв
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	10793780,92	62,58	

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 долговых обязательств эмитента (гарантированно)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	

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 долговых обязательств эмитента (гарантированно)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 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)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосречного кредита выпуска (гарантии) (указаны только при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	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 долгосречного кредита выпуска (гарантии) (указаны только при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	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 (заявитель поручителя (гаранта)), в случае его присвоения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	

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 поручителя (гаранта), в случае его присвоения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АНК Башнефть	1020202555240	0274051582	ПАО	1-01-00013-A	RU0007976957	Обыкновенная	1175	4635962,50	26,88	Морской порт
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	4635962,50	26,88	

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 компании, в котировках которой включен данный актив (в котировочном списке пер. (высшего) уровня, в которой выдана акция)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

03. Недвижимое имущество

Таблица: 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, 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 лица, на которого заключен договор об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х	х

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, указание на его присвоение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 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
1	2	3	4	5	6	7
1	заработная плата сотрудникам	трудовые договоры	07.02.2017	сотрудники организации		254 683,00
2	резерв на выплату отпусков	учетная политика				296 850,99
Итого	х	х	х	х	х	551 533,99

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	НДФЛ	начисление заработной платы	08.02.2017	ИФНС России по Центральному району г.Волгограда	г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	1043400395631	59 642,00
2	взносы в фонд социального страхования	начисление заработной платы	15.02.2017	ИФНС России по Центральному району г.Волгограда	г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	1043400395631	13 457,63
3	взносы на обязательное пенсионное страхование	начисление заработной платы	15.02.2017	ИФНС России по Центральному району г.Волгограда	г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	1043400395631	103 218,70
4	страховые взносы на обязательное медицинское страхование	начисление заработной платы	15.02.2017	ИФНС России по Центральному району г.Волгограда	г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	1043400395631	23 922,57
5	налог на прибыль	начисление авансового платежа по налогу на прибыль	28.02.2017	ИФНС России по Центральному району г.Волгограда	г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	1043400395631	359 460,81
6	оплата за проведение оценки	договор № Б-09/05-16 от 11.06.2016	28.02.2017	ЗАО ИКФ "КонС"	129128, г.Москва, пр-д Кадомцева, 15-23	5077746845688	70 000,00
Итого	х	х	х	х	х	х	629 701,71

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: январь

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 09.02.2017

Исходящий номер: 52

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 для подписания отчета: Нет

10.02.2017

Дата

М.П.