

Утв. указание Банка России
от 08 февраля 2018 г. № 4715-У

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 30 » июня 2018 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии 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
30.06.2018	31.05.2018

Раздел 3. 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	549.38357	21.85104
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	549.38357	21.85104
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	17 471.80892	17 447.89949
в том числе:			
облигации – всего	02.01	17 471.80892	17 447.89949
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 329.61060	14 275.82729
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	3 142.19832	3 172.07220
облигации иностранных государств	02.01.06	-	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-	-
акции – всего	02.02	-	-
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	9 959.64074	10 158.88176
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	27 980.83323	27 628.63229
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 108.40668	5 290.14274
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 872.42655	22 338.48955
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 598.10147	20 580.76583
Указание на соответствие размера 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

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Номер банковского счета	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292	центральный офис	40701810200000000127	RUB	расчетный	549.38357	1.96	AAA (RU)	АКРА	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	549.38357	1.96	x	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-	-			
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	-	-	x	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
x	1	ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"	1037724007276	7724261610	ФГУП	4B02-02-00005-T	RU000A0JWGV2	07.05.2026	5 191	5 373.98285	19.21	BBB-	Фитч Рейтингс (FITCH-Ratings)	Нет
x	2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021	5 231	5 706.07942	20.39	Ba1	Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service)	Нет
x	3	АО "ВЭБ-ЛИЗИНГ"	1037709024781	7709413138	АО	4-22-43801-H	RU000A0JU9S7	06.11.2018	5 680	721.00500	2.58	BBB-	(Фитч Рейтингс (FITCH-Ratings))	Нет
x	4	АО "ВЭБ-ЛИЗИНГ"	1037709024781	7709413138	АО	4-03-43801-H	RU000A0JREW5	02.04.2021	330	336.54390	1.2	BBB-	(Фитч Рейтингс (FITCH-Ratings))	Нет
x	5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	4B02-01-00124-A	RU000A0JVFC6	16.05.2025	2 177	2 191.99953	7.83	AA (RU)	АКРА	Нет
+ Добавить строку														
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	14 329.61070	51.21	x	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-			
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									-	-	-		
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									-	-	-		
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	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 присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Газ Кэпитал Эс.Эй. (Gaz Capital S.A.)	LUX	B-95071		XS0191754729	USD	28.04.2034	40	3 142.19832	11.23	BBB-	Фитч Рейтингс (FITCH-Ratings)	Her
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	3 142.19832	11.23	x	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									-	-	-		
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств,	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-			
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	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	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									-	-	-	
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	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	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
							-	-	-		
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	x

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	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
						-	-	-				
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x

04.02 Дебиторская задолженность (дебитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	задолженность по сделке РЕПО	RUB	сделка РЕПО	05.07.2018	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	9 959.64074	35.59	AAA (RU)	АКРА	Нет
+ Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 959.64074	35.59	x	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x 1	расчеты по оплате труда	трудовой договор 49	RUB	07.07.2018			643	440.22500	14.17
x 2	расчеты по оплате труда	трудовой договор 47	RUB	07.07.2018			643	209.50000	6.74
x 3	расчеты по оплате труда	трудовой договор 50	RUB	07.07.2018			643	45.44789	1.46
x 4	расчеты по оплате труда	трудовой договор 37	RUB	07.07.2018			643	44.11485	1.42
x 5	расчеты по оплате труда	трудовой договор 45	RUB	07.07.2018			643	37.77835	1.22

x	6	расчеты по оплате труда	трудовой договор 40	RUB	07.07.2018			643	43.31840	1.39
x	7	расчеты по оплате труда	трудовой договор 26	RUB	07.07.2018			643	38.11470	1.23
x	8	расчеты по оплате труда	трудовой договор 41	RUB	07.07.2018			643	61.36118	1.97
x	9	расчеты по оплате труда	трудовой договор 23	RUB	07.07.2018			643	37.75070	1.21
x	10	расчеты по оплате труда	трудовой договор 43	RUB	07.07.2018			643	37.96035	1.22
+	Добавить строку									
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	995.57142	32.03

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ТIN)	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
x	1	расчеты с бюджетом по НДС/Л	Налоговый Кодекс РФ, глава 23	RUB	08.07.2018	ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА	3444118585	400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	189.25700	6.09
x	2	расчеты с бюджетом по НДС	Налоговый Кодекс РФ, глава 21	RUB	25.09.2018	ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА	3444118585	400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	259.71630	8.36
x	3	расчеты с бюджетом по страховым взносам	Налоговый Кодекс РФ, глава 34	RUB	15.07.2018	ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА	3444118585	400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	333.29102	10.72
+ Добавить строку												
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	782.26432	25.17	

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	резерв на выплату отпусков	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 489-П		1 098.50521	35.34
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	1 098.50521	35.34

Руководитель управляющей компании

К.А.Роговский

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка

(Активы, переданные в доверительное управление)

Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)	Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам
-	-				

+ [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
Размер собственных средств в отчетном периоде увеличился более чем на 10% в связи с погашением дебиторской задолженности, не учитываемой в предыдущем расчете, которое привело к погашению кредиторской задолженности, учитываемой в предыдущем расчете

(Иная информация)

Иная информация