

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 « 31 » октября 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
31.10.2018	30.09.2018

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	1 077 780.24	1 021 540.85
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 077 780.24	1 021 540.85
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	19 906 948.79	15 843 951.04
в том числе:			
облигации – всего	02.01	19 906 948.79	15 843 951.04
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	16 261 424.46	14 177 769.21
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	2 031 118.61	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	1 614 405.72	1 666 181.83
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	-	-
иностранных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	9 128 445.12	10 849 242.49
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	30 113 174.15	27 714 734.38
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 032 993.98	3 162 458.21
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	27 080 180.17	24 552 276.17
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 683 891.97	20 717 344.13
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
x 1	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292	центральный офис	4070181020000000127	RUB	расчетный	1 073 142.23	3.56	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 2	АО "ГАЗПРОМБАНК"	1027700167110	354	центральный офис	40701810500000001103	RUB	расчетный	4 638.01	0.02	ruAA+	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 077 780.24	3.58	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	5 466 382.55	18.16	BBB-	Фитч Рейтинге (FITCH-Ratings)	Нет
x	2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021	5 231	5 442 123.16	18.07	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	738 655.60	2.45	BBB-	(Фитч Рейтинге (FITCH-Ratings))	Нет
x	4	АО "ВЭБ-ЛИЗИНГ"	1037709024781	7709413138	АО	4-03-43801-H	RU000A0JREW5	02.04.2021	330	332 963.40	1.11	BBB-	(Фитч Рейтинге (FITCH-Ratings))	Нет
x	5	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	4B02-01-00124-A	RU000A0JVFC6	16.05.2025	2 177	2 250 473.75	7.47	AA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x	6	ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	2 100	2 030 826.00	6.74	ruAAA	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку														
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	16 261 424.46	54	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
1	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	2 108	2 031 118.61	6.74	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
								2 031 118.61	6.74	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 031 118.61	6.74	x	x	x

+ [Добавить строку](#)

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	20	1 614 405.72	5.36	BBB-	Фитч Рейтинг (FITCH-Ratings)	Her
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1 614 405.72	5.36	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 центрального контрагента по сделкам РЕПО	RUB	сделка РЕПО 2891224370	06.11.2018	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13	643	7750004023	1067711004481	9 128 445.12	30.31	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
+ Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 128 445.12	30.31	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	07.11.2018			643	440 225.00	14.51
x 2	расчеты по оплате труда	трудовой договор 47	RUB	07.11.2018			643	209 500.00	6.91
x 3	оплата консультационных услуг	договор об оказании консультационных услуг от 01.09.2018	RUB	07.11.2018			643	39 150.00	1.29
x 4	расчеты по оплате труда	трудовой договор 41	RUB	07.11.2018			643	33 680.00	1.11
x 5	расчеты по оплате труда	трудовой договор 50	RUB	07.11.2018			643	44 200.00	1.46

6	расчеты по оплате труда	трудовой договор 37	RUB	07.11.2018			643	31 073.47	1.02
+ Добавить строку									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	797 828.47	26.3

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 НДФЛ	Налоговый Кодекс РФ, глава 23	RUB	08.11.2018	ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА	3444118585	400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	79 637.00	2.63
x	2	расчеты с бюджетом по НДС	Налоговый Кодекс РФ, глава 21	RUB	25.12.2018	ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА	3444118585	400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	171 005.92	5.64
x	3	расчеты с бюджетом по страховым взносам	Налоговый Кодекс РФ, глава 34	RUB	15.11.2018	ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА	3444118585	400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	308 228.85	10.16
x	4	расчеты с бюджетом по НДФЛ	Налоговый Кодекс РФ, глава 23 (ОП)	RUB	08.11.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г.Б.Тульская ул,15	643	1047710090724	99 775.00	3.29
x	5	расчеты с бюджетом по налогу на прибыль (ОП)	Налоговый Кодекс РФ, глава 25 (ОП)	RUB	28.11.2018	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г.Б.Тульская ул,15	643	1047710090724	58 084.00	1.92
x	6	задолженность перед клиентами по договорам доверительного управления	Договор Д.У. № 49 от 27.11.14	RUB		ООО МК "НЕВСКИЙ"	3444181428	400087, г.Волгоград, ул. Невская, д.13А, оф.608	643	1103444006643	41 581.68	1.37
+ Добавить строку												
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	758 312.45	25.01

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		1 164 568.45	38.4
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	1 164 568.45	38.4

Руководитель управляющей компании

К.А.Роговский

(инициалы, фамилия)