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

по состоянию на « 31 » декабря 2 018 г.

Код формы по ОКУД 0420514 Месячная

Раздел І. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование	Номер лицензии
управляющей компании	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
31.12.2018	30.11.2018

Раздел 3. Расчет собственных средств

		Сумма	Сумма
		(стоимость,	(стоимость,
Наименование показателя	Код	величина)	величина)
Transferrobative frokusaresia	строки	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		на текущую	на предыдущую
1	2.	отчетную лату	отчетную лату Л
Поправлен «Актиры п	_	чету собственных средств»	+
Денежные средства – всего	01	287 570.31	2 095 657.51
в том числе:	01	207 370.31	2 073 037.31
на счетах в кредитных организациях	01.01	287 570.31	2 095 657.51
на счетах по депозиту в кредитных	01.01	287 370.31	2 073 037.31
организациях	01.02	0	
Ценные бумаги – всего	02	28 466 578.26	18 900 146.43
В ТОМ ЧИСЛЕ:	02	28 400 378.20	18 700 140.43
облигации – всего	02.01	24 834 574.62	18 900 146.43
В ТОМ ЧИСЛЕ:	02.01	24 834 374.02	18 900 140.43
облигации российских хозяйственных			
обществ	02.01.01	14 620 164.47	15 257 837.88
государственные ценные бумаги	02.01.01	14 020 104.47	13 237 837.88
Российской Федерации	02.01.02	10 214 410.15	2 022 288.53
государственные ценные бумаги	02.01.02	10 214 410.13	2 022 288.33
субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги облигации иностранных коммерческих	02.01.04	0	0
	02 01 05		1 (20 020 02
организаций	02.01.05	0	1 620 020.02
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых	02 01 07		
организаций	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	3 632 003.64	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	3 171 114.44	0
иностранных акционерных обществ	02.02.02	460 889.20	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	10 256 981.04
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 +			
03 + 04)	05	28 754 148.57	31 252 784.98
	раздел «Обяза		
Общая величина обязательств	06	4 365 415.21	2 955 103.25
Подраздел	«Размер собст	венных средств»	
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	24 388 733.36	28 297 681.73
Минимальн		ственных средств	
Минимальный размер собственных средств	08	20 529 827.62	20 436 818.27
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	Наименование	ОГРН	Регистрационный	Порядковый	Номер банковского	Код	Вид	Сумма	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Кредитная
строки	кредитной	кредитной	номер	номер филиала	счета	валюты	банковского	денежных	стоимости активов,	кредитоспособности	рейтинг	организация
	организации,	организации	кредитной	кредитной		счета	счета	средств	принятых к	кредитной		является
	с которой заключен		организации	организации			(расчетный,		расчету	организации		аффилированным
	договор (договоры)						другие счета)		собственных			лицом
	банковского счета								средств, в			управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 x	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	10277393264 49	3292	центральный офис	407018102000000001 27	RUB	расчетный	277 384.30	0.96	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
2 x	АО "ГАЗПРОМБАНК"	10277001671 10	354	центральный офис	407018105000000011 03	RUB	расчетный	2 486.01	0.01	ruAA+	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"	Нет
3 x	БАНК ВТБ (ПАО)	10277396093 91	1000	74	407018100860007000 18	RUB	расчетный	7 700.00	0.03	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
+ Добавить	ь строку				1					1		,
Итого	X	X	X	X	X	X	X	287 570.31	1	X	X	X

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование	ОГРН	Регистрационный	Порядковый	Код валюты	Дата возврата	Сумма	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Кредитная
	кредитной	кредитной	номер кредитной	номер филиала	счета по	денежных	денежных	стоимости активов,	кредитоспособности	рейтинг	организация
	организации,	организации	организаци	кредитной	депозиту	средств	средств	принятых к расчету	кредитной организации		является
	в которой открыт			организации				собственных			аффилированным
	счет по депозиту							средств, в			лицом
								процентах			управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0			
+ Добавить строку											
Итого	x	X	x	X	X	X	0	0	X	X	X

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Н	омер	Наименование	ОГРН	ИНН	Организационно-	Государственный	Код ISIN	Дата	Количеств	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
ca	гроки	эмитента	эмитента	эмитента	правовая форма	регистрационный	(если	погашения	о в составе	актива	стоимости активов,	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
					эмитента	номер	присвоен)		активов,		принятых к	выпуска (эмитента,		лицом
						(идентификационны			штук		расчету	поручителя (гаранта))		управляющей
						й					собственных			компании (да/нет)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"	10377240072	7724261610	ФГУП	4B02-02-00005-T	RU000A0JWG	07.05.2026	5 055	5 148 517.50	17.91	BBB-	Фитч Рейтингс	Her
X		41711 IIO III II GEEIIII	76	7721201010	41 7 11	1202 02 00003 1	V2	07.03.2020	5 055	3 1 10 317.30	17.51	ВВВ	(FITCH-Ratings)	
	2	ПАО СБЕРБАНК	10277001321	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE	30.09.2021	4 643	4 914 708.36	17.09	Ba1	Мудис Инвесторс Сервис (Moody's	
v	2	HAO CBEI BAHK	95	1101063693	IIAO	4D025/01401D	9	30.09.2021	4 043	4 914 700.30	17.09	Dai	Investors Service)	
_	2	A O HIDDE HUDIHUEN	10377090247	7700412120	10	4 02 42001 11	RU000A0JREW	02.04.2021	220	224 200 00	1.12	DDD	(Фитч Рейтингс	
x	3	АО "ВЭБ-ЛИЗИНГ"	81	7709413138	AO	4-03-43801-H	5	02.04.2021	330	324 300.90	1.13	BBB-	(FITCH-Ratings)	Нет
													Аналитическое	
	4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	10277001987	7707049388	ПАО	4B02-01-00124-A	RU000A0JVFC	16.05.2025	2 177	2 192 739.71	7.63	AA (RU)	Кредитное	Нет
			67				6					(- /	Рейтинговое	
x													Агентство (АКРА) Акционерное	
							B						общество	
	5	ОАО "РОССИЙСКИЕ		7708503727	OAO	4-32-65045-D	RU000A0JSGV	25.06.2032	2 100	2 039 898.00	7.09	ruAAA	"Рейтинговое	Нет
		ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	95				0						Агентство	
x													"Эксперт РА"	
		строку	1		I .					14 (20 144 45	50.05	1		
L	Ітого	X	X	X	X	X	X	X	X	14 620 164.47	50.85	X	X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наименование	ОГРН	ИНН	Государственный	Код ISIN	Дата	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
строки	эмитента	эмитента	эмитента	регистрационный	(если присвоен)	погашения	в составе	актива	стоимости	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
				номер			активов,		активов,	выпуска (эмитента,		лицом
				выпуска			штук		принятых к	поручителя (гаранта))		управляющей
									расчету			компании (да/нет)
									собственных			
									средств, в			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ		7710168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	2 108	2 043 403.15	7.11	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
2	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ		7710168360	24019RMFS	RU000A0JX0J2	16.10.2019	2 500	2 542 600.00	8.84	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Her
3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ		7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	1 400	1 368 108.00	4.76	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ		7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024	1 400	1 341 536.00	4.67	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
5	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ		7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	2 900	2 918 763.00	10.15	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
Добавить	строку							_				
Итого	X	X	X	X	X	X	X	10 214 410.15	35.52	X	X	X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наименование	Наименование	ОГРН	ИНН	Государственный	Код ISIN	Дата	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
строки	эмитента	субъекта Российской	эмитента	эмитента	регистрационный	(если	погашения	в составе	актива	стоимости активов,	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
		Федерации, от имени			номер выпуска	присвоен)		активов,		принятых к расчету	выпуска (эмитента,		лицом
		которого выпущены						штук		собственных	поручителя (гаранта))		управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ Добавить	строку												
Итого	X	х	X	X	X	X	X	x	0	0	X	X	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	Наименование	ОГРН	ИНН	Государственный	Код ISIN	Дата	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
строки	эмитента	муниципального	эмитента	эмитента	регистрационный	(если	погашения	в составе	актива	стоимости активов,	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
		образования, от имени			номер выпуска	присвоен)		активов, штук		принятых к расчету	выпуска (эмитента,		лицом
		которого выпущены								собственных	поручителя (гаранта))		управляющей
		ценные бумаги, согласно								средств, в процентах			компании (да/нет)
		уставу муниципального											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ Добавит	ъ строку												
Итого	X	Х	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование	Код государства	TIN	Регистрационный	Код	Код	Дата	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
строки	эмитента	регистрации	эмитента	номер выпуска	ISIN (если	валюты	погашения	в составе	актива	стоимости активов,	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
		(инкорпорации)			присвоен)			активов,		принятых к расчету	выпуска		лицом
		эмитента						штук		собственных	(эмитента, поручителя		управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ Добавит	ь строку												
Итого	X	X	X	X	x	X	X	X	0	0	х	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер	Наименование	Код государства	TIN	Регистрационный	Код	Код	Дата	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
строки	эмитента	регистрации	эмитента	номер выпуска	ISIN (если	валюты	погашения	в составе	актива	стоимости активов,	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
		(инкорпорации)			присвоен)			активов,		принятых к расчету	выпуска		лицом
		эмитента						штук		собственных	(эмитента, поручителя		управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ Добавит	ь строку												
Итого	x	X	X	X	X	X	X	X	0	0	x	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер	Наименование	TIN эмитента	Регистрационный	Код ISIN	Код	Дата	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Кем присвоен	Эмитент является
строки	эмитента		номер выпуска	(если присвоен)	валюты	погашения	в составе	актива	стоимости	кредитоспособности	рейтинг	аффилированным
							активов, штук		активов,	выпуска		лицом
									принятых к	(эмитента, поручителя		управляющей
									расчету	(гаранта))		компании (да/нет)
									собственных			
									средств,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0			
+ Добавити	строку											
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

	Номер	Наименование	ОГРН	ИНН	Организационно-	Государственный	Код	Категория	Количество	Стоимость	Доля от общей	Наименование	Эмитент является
	строки	эмитента	эмитента	эмитента	правовая форма эмитента	регистрационный номер	ISIN (если присвоен)	(тип) акций	в составе	актива	стоимости активов,	российской биржи, в котировальный	аффилированным лицом
					эмитента	номер (идентификационный	присвоен)	акции	активов, штук		принятых к расчету собственных	список первого	лицом управляющей
						номер) выпуска					средств, в процентах	(высшего) уровня	компании (да/нет)
												которой включены	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												Публичное акционерное	
	1	ПАО СБЕРБАНК	1027700132	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029	обыкновенная	2 080	387 025.60	1.35	общество	Нет
			195				540					"Московская Биржа	
Х												ММВБ-РТС" Публичное	
			400==00400				D					акционерное	
	2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132 195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029 557	привилегиров	2 400	398 328.00	1.39	общество	Нет
			193				337	анная				"Московская Биржа	
Х												ММВБ-РТС" Публичное	
			1027700070				D110007661					акционерное	
	3	ПАО "ГАЗПРОМ"	1027700070 518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661 625	обыкновенная	2 520	386 316.00	1.34	общество	Нет
			310				023					"Московская Биржа	
X												ММВБ-РТС" Публичное	
		ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ	1028400000				RU0007288					акционерное	
	4	никель"	298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	411	обыкновенная	33	429 297.00	1.49	общество	Нет
X		THITCEVID	2,0									"Московская Биржа	
^												ММВБ-РТС" Публичное	
			1022302933				RU000A0JP					акционерное	
	5	ПАО "ИНТЕР РАО"	630	2320109650	ПАО	1-04-33498-E	NM1	обыкновенная	102 000	396 831.00	1.38	общество	Нет
x												"Московская Биржа	
î												ММВБ-РТС" Пуоличное	
			1027700035				RU0009024					акционерное	
	6	ПАО "ЛУКОЙЛ"	769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	277	обыкновенная	82	408 811.00	1.42	общество	Нет
x												"Московская Биржа ММВБ_РТС"	
Ī												ММВБ-РТС" Публичное	
		TAO IIM ATTITUTION	1037703012	7702270000	пто	1.01.55005.5	RU000A0D	- G	4.504	220 002 44	1.10	акционерное	11
	7	ПАО "МЕЧЕЛ"	896	7703370008	ПАО	1-01-55005-E	KXV5	обыкновенная	4 584	338 803.44	1.18	общество "Московская Биржа	Нет
x													
Ī												ММВБ-РТС" Пуоличное	
	8	ПАО "РОССЕТИ"	1087760000	7728662669	ПАО	1-01-55385-E	RU000A0JP	обыкновенная	552 000	425 702.40	1.48	акционерное общество	Нет
	٥	пао госсети	019	7728002009	HAO	1-01-33363-E	VJ0	ооыкновенная	332 000	423 702.40	1.40	"Московская Биржа	пет
x												ММВБ-РТС"	
+	Цобавить									2 171 114 44	11.02		
L	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	3 171 114.44	11.03	X	X

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

	Номер	Наименование	Код государства	TIN	Регистрационный	Код ISIN (если	Код	Количество	Стоимость	Доля от общей	Наименование	Эмитент является
	строки	эмитента	регистрации	эмитента	номер выпуска	присвоен)	валюты	в составе	актива	стоимости активов,	российской биржи, в	аффилированным
			(инкорпорации)					активов,		принятых к	котировальный список	лицом управляющей
			эмитента					штук		расчету	первого (высшего)	компании (да/нет)
										собственных	уровня которой	
										спелств в	включены акции	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Публичное акционерное	
	1	Polymetal International plc	832	0010033331		JE00B6T5S470	826	628	460 889.20	1.6	общество "Московская	Нет
											Биржа ММВБ-РТС"	
+]	(обавить	строку					•					
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	460 889.20	1.6	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер	Кадастровый номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства,	Адрес	Общая	Стоимость	Доля от	Полное наименование	ИНН организации,	Фамилия, имя, отчество (при	Полное наименование
строки	(если имеется)		недвижимого имущества	на территории	(местоположение)	стоимость	актива,	общей	организации, с которой	с которой заключен	наличии последнего)	организации, составившей
			(для земельных участков -	которого	объекта	актива	принятая	стоимости	заключен договор об оценке	договор об оценке	оценщика, составившего	положительное экспертное
			категория земель и вид	располагается			к расчету	активов,			отчет об оценке	заключение на отчет об оценке
			разрешенного	объект			собственных	принятых к				
			использования)	недвижимости			средств,	расчету				
							в рублях	собственных				
								средств,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						0	0	0				
+ Добавит	ь строку											
Итого	Х	X	X	X	X	0	0	0	X	X	X	X

04.01. Дебиторская задолженность (дебитор – физическое лицо)

Номер	Вид (описание)	Код валюты	Основание	Дата окончания	Фамилия, имя, отчество (при	Сведения о документе,	Код	Сумма	Доля от общей
строки	задолженности	задолженности	возникновения	срока погашения	наличии последнего)	удостоверяющем	государства	задолженности	стоимости активов,
			задолженности	задолженности	должника	личность должника	регистрации		принятых к расчету
									собственных
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								0	0
+ Добавити	строку								
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0

04.02 Дебиторская задолженность (дебитор – юридическое лицо)

Номе	р Вид (описание)	Код валюты	Основание	Дата окончания	Наименование	Место нахождения	Код	Идентификационный	Основной	Сумма	Доля от общей	Рейтинг	Кем присвоен	Должник
стро	и задолженности	задолженности	возникновения	срока погашения	должника		государства	номер	государственный	задолженности	стоимости активов,	долгосрочной	рейтинг	является
			задолженности	задолженности			регистрации	налогоплательщика	регистрационный		принятых к расчету	кредитоспосо		аффилированны
								(ИНН) (TIN)	номер (ОГРН)		собственных средств,	бности		м лицом
								должника по			в процентах			управляющей
1	2	2	1	- 5	6	7	0	0	10	11	12	12	1.4	15
1	2	3	4	3	U	7	0	9	10	11	12	13	14	13
										0	0			
+ Добаг	Добавить строку													
Итог	X	X	Х	X	X	X	X	Х	X	0	0	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)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств,
						кредитора				в процентах 10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	1	расчеты по оплате труда	трудовой договор 37	RUB	14.01.2019			643	92 220.00	2.11
X	2	расчеты по оплате труда	трудовой договор 46	RUB	14.01.2019			643	159 210.00	3.65
X	3	расчеты по оплате труда	трудовой договор 40	RUB	14.01.2019			643	125 280.00	2.87
X	4	расчеты по оплате труда	трудовой договор 41	RUB	14.01.2019			643	69 600.00	1.59
+	Добавить	строку					<u> </u>			
	Итого	X	X	X	X	X	X	Х	446 310.00	10.22

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Но	мер	Вид (описание)	Основание	Код валюты	Дата окончания	Наименование кредитора	Идентификационный	Место нахождения	Код	ΟΓΡΗ (TIN)	Сумма	Доля от общей
стр	оки	задолженности	возникновения	задолженност	срока погашения		номер	кредитора	государства	кредитора по	задолженности	величины
			задолженности	И	задолженности		налогоплательщика		регистрации	договору		обязательств,
	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	15.01.2019	Г. ВОЛГОГРАЛА	3444118585	400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	77 636.00	1.78
x	2	расчеты с бюджетом по НДС	Налоговый Кодекс РФ, глава 21	RIIR	25.03.2019	Г. ВОЛГОГРАЛА	3444118585	400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	291 235.43	6.67
х	3	расчеты с бюджетом по страховым взносам	Налоговый Кодекс РФ, глава 34	RUB	15.01.2019	ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАЛА	3444118585	400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	462 772.51	10.6
+ Доб	бавить	строку	•					_	•		•	
Ит	гого	X	X	X	X	X	X	Х	X	Х	831 643.94	19.05

06.03. Иные обязательства

	Номер	Вид (описание) обязательства	Основание возникновени	Дата окончания срока погашения	Размер	Доля от общей величины обязательств,
	строки		Я	задолженности	обязательства	в процентах
l	1	2	3	4	5	6
			Положение			
			Банка России			
	1	резерв на выплату отпусков	от 04 сентября		1 571 336.93	36
			2015 года №			
X			489-П Положение			
		резерв под обесценение денежных	Банка России			
	2	средств на брокерских счетах	от 03 декабря		61 859.91	1.42
		ередеть на орокерских счетах	2015 года №			
X			508-П Положение			
		резерв под обесценение по активам,	Банка России		40.050.11	
	3	переданным в доверительное	от 03 декабря		49 870.11	1.14
		управление	2015 года №			
X			508-П Положение			
			Банка России			
	1	резерв под обесценение по займам,			756 637.53	17.33
	4	выданным физическим лицам	от 03 декабря		130 031.33	17.33
X			2015 года №			
Λ			508-П Положение			
		_	Банка России			
	5	резерв под обесценение по	от 03 декабря		456 899.02	10.47
		дебиторской задолженности	2015 года №			
X			508-П			
+	Добавить	строку				
	Итого	X	X	X	2 896 603.50	66.35

Руководитель управляющей компании

К.А.Роговский

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка

(Активы, переданные в доверительное управление)

Активы, переданные в доверительное управление,	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках	Полное наименование доверительного управляющего	Идентификационный	Основной	Наименование активов, переданных в доверительное
принятые к расчету собственных средств	доверительного управления, принятые к расчету		номер налогоплательщика	государственный	управление, обязательств по сделкам
	собственных средств		(ИНН)	регистрационный номер	
				(ОГРН/ОГРНИП)	
0	0				

⁺ 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 уменьшился более, чем на 10% в связи с выплатой заработной платы за декабрь в

чамер сооственных средств уменьшился оолее, чем на 10% в связи с выплатои зараоотнои платы за декаорь декабре 2018 г., а также в связи с формированием резервов-оценочных обязательств в соответствии с Положение Банка России от 03 декабря 2015 года № 508-П

(Иная информация)

Иная информация	