

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 » декабря 2 018 г.**

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании 1	Номер лицензии управляющей компании 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

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	287 210.84	2 095 657.51
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	287 210.84	2 095 657.51
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	28 466 578.26	18 900 146.43
в том числе:			
облигации – всего	02.01	24 834 574.62	18 900 146.43
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 620 164.47	15 257 837.88
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 214 410.15	2 022 288.53
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	1 620 020.02
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых 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
иностраных 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	28 753 789.10	31 252 784.98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 484 785.62	2 955 103.25
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	25 269 003.48	28 297 681.73
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 529 827.62	20 436 818.27
Показатель 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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
x	1	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	1027739326449	3292	центральный офис	4070181020000000127	RUB	расчетный	277 039.79	0.96	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x	2	АО "ГАЗПРОМБАНК"	1027700167110	354	центральный офис	40701810500000001103	RUB	расчетный	2 480.61	0.01	ruAA+	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"	Нет
x	3	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	74	40701810086000700018	RUB	расчетный	7 690.44	0.03	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
+	Добавить строку												
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	287 210.84	1	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
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

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных	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	RU000A0JWG V2	07.05.2026	5 055	5 148 517.50	17.91	BBB-	Фитч Рейтингс (FITCH-Ratings)	Нет
x	2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE 9	30.09.2021	4 643	4 914 708.36	17.09	Ba1	Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service)	Нет
x	3	АО "ВЭБ-ЛИЗИНГ"	1037709024781	7709413138	АО	4-03-43801-H	RU000A0JREW 5	02.04.2021	330	324 300.90	1.13	BBB-	Фитч Рейтингс (FITCH-Ratings)	Нет
x	4	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	4B02-01-00124-A	RU000A0JVFC 6	16.05.2025	2 177	2 192 739.71	7.63	AA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x	5	ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-32-65045-D	RU000A0JSGV 0	25.06.2032	2 100	2 039 898.00	7.09	ruAAA	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку														
	Итого	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 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	
x	1	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	2 108	2 043 403.15	7.11	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x	2	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	24019RMFS	RU000A0JX0J2	16.10.2019	2 500	2 542 600.00	8.84	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x	3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	1 400	1 368 108.00	4.76	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x	4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024	1 400	1 341 536.00	4.67	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x	5	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	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	10 214 410.15	35.52	x	x	x	

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены	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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта))	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	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
								0	0	0			
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя)	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя)	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0			
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
							0	0	0			
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	
x	1	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481В	RU0009029540	обыкновенная	2 080	387 025.60	1.35	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x	2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029557	привилегированная	2 400	398 328.00	1.39	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x	3	ПАО "ГАЗПРОМ"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-А	RU0007661625	обыкновенная	2 520	386 316.00	1.34	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x	4	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-Ф	RU0007288411	обыкновенная	33	429 297.00	1.49	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x	5	ПАО "ИНТЕР РАО"	1022302933630	2320109650	ПАО	1-04-33498-Е	RU000A0JPNM1	обыкновенная	102 000	396 831.00	1.38	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x	6	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-А	RU0009024277	обыкновенная	82	408 811.00	1.42	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x	7	ПАО "МЕЧЕЛ"	1037703012896	7703370008	ПАО	1-01-55005-Е	RU000A0DKXV5	обыкновенная	4 584	338 803.44	1.18	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x	8	ПАО "РОССЕТИ"	1087760000019	7728662669	ПАО	1-01-55385-Е	RU000A0JPVJ0	обыкновенная	552 000	425 702.40	1.48	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
+	Добавить строку												
	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 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	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
1	Polymetal International plc	832	0010033331		JE00B6T5S470	826	628	460 889.20	1.6	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	460 889.20	1.6	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,	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
						0	0	0				
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	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 месту нахождения	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 организацией
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										0	0			
+ Добавить строку														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	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) 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 37	RUB	14.01.2019			643	92 220.00	2.65
x 2	расчеты по оплате труда	трудовой договор 46	RUB	14.01.2019			643	159 210.00	4.57
x 3	расчеты по оплате труда	трудовой договор 40	RUB	14.01.2019			643	125 280.00	3.6
x 4	расчеты по оплате труда	трудовой договор 41	RUB	14.01.2019			643	69 600.00	2
x 5	оплата по договору возмездного оказания услуг по технической поддержке сайтов	договор № ПС-1-18 от 01.11.18	RUB	30.01.2019			643	40 000.00	1.15
+ Добавить строку									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	486 310.00	13.96

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	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности	Доля от общей величины 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	ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА	3444118585	400005, г. Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	77 636.00	2.23
x 2	расчеты с бюджетом по НДС	Налоговый Кодекс РФ, глава 21	RUB	25.03.2019	ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА	3444118585	400005, г. Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	301 144.22	8.64
x 3	расчеты с бюджетом по страховым взносам	Налоговый Кодекс РФ, глава 34	RUB	15.01.2019	ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА	3444118585	400005, г. Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12	643	1043400395631	462 772.51	13.28
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	841 552.73	24.15

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения	Дата окончания срока погашения задолженности	Размер обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6
x 1	резерв на выплату отпусков	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 489-П		1 571 336.93	45.09
x 2	резервы - оценочные обязательства некредитного характера	Положение Банка России от 03 декабря 2015 года № 508-П		435 148.00	12.49
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	2 006 484.93	57.58

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
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 декабре 2018 г., а также в связи с формированием резервов-оценочных обязательств в соответствии с Положением Банка России от 03 декабря 2015 года № 508-П

(Иная информация)

Иная информация
