

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 31 » марта 2019 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 |
| 31.03.2019 | 28.02.2019 |

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 | 545 474.78 | 625 620.61 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 545 474.78 | 625 620.61 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 29 137 593.40 | 28 629 900.80 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 24 831 573.70 | 24 350 683.40 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 14 425 105.70 | 13 960 324.38 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 10 406 468.00 | 10 390 359.02 |
| 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 | 0 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0 | 0 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0 | 0 |
| акции – всего | 02.02 | 4 306 019.70 | 4 279 217.40 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 3 046 648.60 | 3 406 920.40 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 1 259 371.10 | 872 297.00 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 180 640.78 | 0 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 29 863 708.96 | 29 255 521.41 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 4 350 293.35 | 3 807 564.42 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 25 513 415.61 | 25 447 956.99 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 20 435 157.50 | 20 338 439.72 |
| 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" | 10277393264 49 | 3292 | центральный офис | 40701810200000001 27 | RUB | расчетный | 542 593.23 | 1.82 | AAA (RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет |
| x | 2 | АО "ГАЗПРОМБАНК" | 10277001671 10 | 354 | центральный офис | 407018105000000011 03 | RUB | расчетный | 586.64 | 0 | ruAA+ | Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" | Нет |
| x | 3 | БАНК ВТБ (ПАО) | 10277396093 91 | 1000 | 74 | 407018100860007000 18 | RUB | расчетный | 2 294.91 | 0.01 | AAA (RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет |
| + Добавить строку | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | x | x | x | x | x | x | x | 545 474.78 | 1.83 | 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 | 5 266 096.80 | 17.63 | BBB- | Фитч Рейтингс (FITCH-Ratings) | Нет |
| x | 2 | ПАО СБЕРБАНК | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 4B023701481B | RU000A0JWUE 9 | 30.09.2021 | 3 943 | 4 037 040.55 | 13.52 | 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 | 330 016.50 | 1.11 | BBB- | Фитч Рейтингс (FITCH-Ratings) | Нет |
| x | 4 | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 1027700198767 | 7707049388 | ПАО | 4B02-01-00124-A | RU000A0JVFC 6 | 16.05.2025 | 2 177 | 2 782 314.85 | 9.32 | 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 | 2 009 637.00 | 6.73 | ruAAA | Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" | Нет |
| + Добавить строку | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | x | x | x | x | x | x | x | 14 425 105.70 | 48.3 | 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 | 2 076 250.00 | 6.95 | AAA (RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет |
| x 2 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ | 1037739085636 | 7710168360 | 24019RMFS | RU000A0JX0J2 | 16.10.2019 | 2 500 | 2 582 575.00 | 8.65 | AAA (RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет |
| x 3 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ | 1037739085636 | 7710168360 | 26219RMFS | RU000A0JWM07 | 16.09.2026 | 1 400 | 1 383 046.00 | 4.63 | AAA (RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет |
| x 4 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ | 1037739085636 | 7710168360 | 26222RMFS | RU000A0JXQF2 | 16.10.2024 | 1 400 | 1 393 924.00 | 4.67 | AAA (RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет |
| x 5 | МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ | 1037739085636 | 7710168360 | 29012RMFS | RU000A0JX0H6 | 16.11.2022 | 2 900 | 2 970 673.00 | 9.95 | AAA (RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет |
| + Добавить строку | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 10 406 468.00 | 34.85 | 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 "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 1027739555282 | 7734202860 | ПАО | 10101978B | RU000A0JUG31 | обыкновенная | 78 700 | 469 760.30 | 1.57 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| x 2 | ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | 1028400000298 | 8401005730 | ПАО | 1-01-40155-F | RU0007288411 | обыкновенная | 32 | 436 544.00 | 1.46 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| x 3 | ПАО "МАГНИТ" | 1032304945947 | 2309085638 | ПАО | 1-01-60525-P | RU000A0JKQU8 | обыкновенная | 112 | 408 296.00 | 1.37 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| x 4 | ПАО "ПОЛЮС" | 1068400002990 | 7703389295 | ПАО | 1-01-55192-E | RU000A0JNAA8 | обыкновенная | 83 | 449 237.50 | 1.5 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| x 5 | ПАО "РОССЕТИ" | 1087760000019 | 7728662669 | ПАО | 1-01-55385-E | RU000A0JPVJ0 | обыкновенная | 441 000 | 428 034.60 | 1.43 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| x 6 | ПАО АФК "СИСТЕМА" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | 1-05-01669-A | RU000A0DQZE3 | обыкновенная | 44 200 | 422 596.20 | 1.42 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| x 7 | ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" | 1027700003891 | 7703104630 | ПАО | 1-02-00143-A | RU0009046510 | обыкновенная | 420 | 432 180.00 | 1.45 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| + Добавить строку | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 046 648.60 | 10.2 | 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 |
| x 1 | Polymetal International plc | 832 | 106196 | | JE00B6T5S470 | 826 | 595 | 434 826.00 | 1.46 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| x 2 | Публичная компания с ограниченной ответственностью Яндекс Н.В. (Public Limited Liability Company Yandex N. V.) | 528 | 27265167 | | NL0009805522 | 978 | 192 | 443 635.20 | 1.49 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| x 3 | Юнайтед Компани РУСАЛ Плс (United Company RUSAL Plc) | 832 | 94939 | | JE00B5BCW814 | 840 | 13 570 | 380 909.90 | 1.28 | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" | Нет |
| + Добавить строку | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 1 259 371.10 | 4.22 | 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 компании |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|--|--|--|-----------------------------|--|---|---------------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Накопленный купонный доход | RUB | проспект эмиссии по облигациям ПАО Сбербанк БО-37 | 01.04.2019 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СБЕРБАНК РОССИИ | 117997, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАВИЛОВА, 19 | 643 | 7707083893 | 1027700132195 | 180 640.78 | 0.6 | AAA(RU) | Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) | Нет |
| + Добавить строку | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 180 640.78 | 0.6 | 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 |
| 1 | расчеты по оплате труда | трудовой договор 38 | RUB | 08.04.2019 | | | 643 | 358 850.00 | 8.25 |
| 2 | расчеты по оплате труда | трудовой договор 47 | RUB | 08.04.2019 | | | 643 | 209 500.00 | 4.82 |
| + Добавить строку | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 568 350.00 | 13.06 |

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 | 09.04.2019 | ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА | 3444118585 | 400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12 | 643 | 1043400395631 | 136 521.00 | 3.14 |
| x | 2 | расчеты с бюджетом по НДС | Налоговый Кодекс РФ, глава 21 | RUB | 25.06.2019 | ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА | 3444118585 | 400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12 | 643 | 1043400395631 | 339 150.61 | 7.8 |
| x | 3 | расчеты с бюджетом по страховым взносам | Налоговый Кодекс РФ, глава 34 | RUB | 15.04.2019 | ИФНС РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. ВОЛГОГРАДА | 3444118585 | 400005, г.Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 12 | 643 | 1043400395631 | 408 270.79 | 9.38 |
| x | 4 | расчеты с бюджетом по НДФЛ | Налоговый Кодекс РФ, глава 23 | RUB | 09.04.2019 | ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № | 7710047253 | 115191, Москва г.Б.Тульская ул,15 | 643 | 1047710090724 | 47 593.00 | 1.09 |
| + Добавить строку | | | | | | | | | | | | |
| | Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 931 535.40 | 21.41 |

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 | | 2 032 699.72 | 46.73 |
| x 2 | резервы - оценочные обязательства некредитного характера | Положение Банка России от 03 декабря 2015 года № 508-П | | 266 148.00 | 6.12 |
| + Добавить строку | | | | | |
| Итого | x | x | x | 2 298 847.72 | 52.84 |

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 |
|---|

(Иная информация)

| |
|-----------------|
| Иная информация |
|-----------------|