

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	ИНН	ОГРН
1	2	3
Акционерное общество "Финансовый брокер "Август"	3445028704	1023403844100

Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
4	5
21-000-1-00105	21.01.2003

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
31.12.2023

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	409 428.03
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	409 428.03
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	6 339 633.24
в том числе: облигации – всего	02.01	5 455 132.04
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	5 455 132.04
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	884 501.20
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	884 501.20
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-

Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	25 711 381.06
Общая стоимость активов	05	32 460 442.33
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	4 682 388.95
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	240 000.00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	665 773.86
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 776 615.09
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	27 778 053.38
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 364 657.82
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Генеральный директор

К.А.Роговский