

**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
31.01.2024

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		х
Денежные средства	01	791 534.80
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	791 534.80
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	6 451 791.20
в том числе: облигации – всего	02.01	5 492 739.80
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	5 492 739.80
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	959 051.40
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	959 051.40
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	27 865 591.18
Общая стоимость активов	05	35 108 917.18
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	6 353 288.81
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	79 970.70
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 019 405.41
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	5 253 912.70
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	28 755 628.37
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	21 362 878.72
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует

Генеральный директор

К.А.Роговский