

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 31 » марта 2020 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
31.03.2020	29.02.2020

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	2 200 405.63	1 119 897.87
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 200 405.63	1 119 897.87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	38 906 246.87	40 126 593.50
в том числе:			
облигации – всего	02.01	29 270 328.42	29 825 565.10
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 103 081.84	8 381 660.61
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	21 167 246.58	21 443 904.49
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	9 635 918.45	10 301 028.40
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	9 635 918.45	10 301 028.40
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	41 106 652.50	41 246 491.37
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	7 860 847.35	7 297 464.73
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	33 245 805.15	33 949 026.64
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 841 476.20	21 240 539.19
в качестве 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		4070181020000000127	RUB	расчетный	2 106 524.13	5.12	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 2	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	74	40701810086000700018	RUB	расчетный	3 699.58	0.01	AAA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 3	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "СОВКОМБАНК"	1144400000425	963	1	40701810600005002020	RUB	расчетный	90 181.92	0.22	ru AA+	РА Эксперт	Нет
+ Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 200 405.63	5.35	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	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE9	30.09.2021	3 943	4 080 807.85	9.93	Вaa3	Мудис Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service)	Нет
x 2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	4B02-01-00124-A	RU000A0JVFC6	16.05.2025	2 177	2 168 509.70	5.28	AA (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 3	ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	1037739877295	7708503727	ОАО	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	1 873	1 853 764.29	4.51	ruAAA	Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"	Нет
+ Добавить строку													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	8 103 081.84	19.71	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	26215RMFS	RU000A0JU4L3	16.08.2023	2 245	2 300 429.05	5.6	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 2	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	3 000	3 196 470.00	7.78	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024	2 950	3 108 710.00	7.56	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26212RMFS	RU000A0JTK38	19.01.2028	2 560	2 658 278.40	6.47	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 5	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	2 108	2 191 671.28	5.33	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 6	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26205RMFS	RU000A0JREQ7	14.04.2021	2 500	2 631 150.00	6.4	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 7	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	26211RMFS	RU000A0JTJL3	25.01.2023	2 305	2 368 087.85	5.76	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
x 8	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ	1037739085636	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	2 600	2 712 450.00	6.6	A- (RU)	Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА)	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	21 167 246.58	51.49	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	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5V6	обыкновенная	21 550 000	695 741.75	1.69	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029557	привилегированная	4 400	776 512.00	1.89	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 3	ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	1027739555282	7734202860	ПАО	10101978В	RU000A0JUG31	обыкновенная	170 000	921 230.00	2.24	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 4	ПАО "АКРОН"	1025300786610	5321029508	ПАО	1-03-00207-А	RU0009028674	обыкновенная	195	1 171 170.00	2.85	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 5	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-Г	RU0007288411	обыкновенная	50	974 600.00	2.37	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 6	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-А	RU0007775219	обыкновенная	3 000	891 300.00	2.17	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 7	ПАО "ТГК №1"	1057810153400	7841312071	ПАО	1-01-03388-Д	RU000A0JNUD0	обыкновенная	48 500 000	490 529.00	1.19	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 8	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	1027700198767	7707049388	ПАО	1-01-00124-А	RU0008943394	обыкновенная	11 360	826 212.80	2.01	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 9	ПАО "ТМК"	1027739217758	7710373095	ПАО	1-01-29031-Н	RU000A0B6NK6	обыкновенная	14 990	630 479.40	1.53	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x 10	ПАО "ПОЛЮС"	1068400002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-Е	RU000A0JNAA8	обыкновенная	129	1 415 323.50	3.44	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет

11	ПАО "ЮНИПРО"	1058602056 985	8602067092	ПАО	1-02-65104-D	RU000A0JN GA5	обыкновенная	330 000	842 820.00	2.05	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
x Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	9 635 918.45	23.44	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
							0	0	0		
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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 38	RUB	07.04.2020			643	408 650.00	5.2
x 2	расчеты по оплате труда	трудовой договор 55	RUB	07.04.2020			643	160 000.00	2.04
+ Добавить строку									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	568 650.00	7.23

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 по договору купли-продажи векселей	Договор № 24-09-19-1 купли продажи векселей от 24.09.2019	RUB	23.12.2019	ООО "ЭРИДА"	7806336150	199178, Санкт-Петербург г, Реки Смоленки наб, дом 5-7, литер Д, этаж 3, помещение 6-Н. офис 334	643	1069847135676	80 000.00	1.02
x 2	расчеты по договору купли-продажи векселей	Договор № 30-09-19-1 купли-продажи векселей от 30.09.2019	RUB	29.12.2019	ООО "ЭРИДА"	7806336150	199178, Санкт-Петербург г, Реки Смоленки наб, дом 5-7, литер Д, этаж 3, помещение 6-Н. офис 334	643	1069847135676	600 000.00	7.63
x 3	расчеты с бюджетом по НДС	Налоговый Кодекс РФ, гл 21	RUB	25.06.2020	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г, Б. Тульская ул, 15	643	1047710090724	331 638.62	4.22
x 4	расчеты с бюджетом по страховым взносам	Налоговый Кодекс РФ, гл 34	RUB	15.04.2020	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г, Б. Тульская ул, 15	643	1047710090724	463 874.59	5.9
x 5	расчеты с бюджетом по НДФЛ	Налоговый Кодекс РФ, гл 23	RUB	08.04.2020	ИФНС № 10 ПО Г.МОСКВЕ	7710047253	115191, Москва г, Б. Тульская ул, 15	643	1047710090724	114 820.42	1.46
x 6	зadolженность перед брокером ЗПИФ ФИПЗ	Договор № 30670 от 13.04.2017	RUB	16.03.2020	ЗАО ФК "ПРОФИТ ХАУЗ"	7704002409	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 11/10, строение 8	643	1027700400936	1 518 747.77	19.32
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 109 081.40	39.55

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	31.12.2020	2 086 054.20	26.54
x 2	арендные обязательства	Положение Банка России от 22 марта 2018 года № 635-П	31.12.2021	1 293 929.00	16.46
x 3	отложенное налоговое обязательство	Положение Банка России от 04 сентября 2015 года № 490-П		258 720.20	3.29
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	3 638 703.40	46.29

Руководитель управляющей компании

К.А.Роговский

(инициалы, фамилия)