

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 30 » сентября 2019 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 1	Предыдущая отчетная дата 2
30.09.2019	31.08.2019

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	560 565 882.72	339 539.79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	310 344 624.22	339 539.79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	250 221 258.50	0
Ценные бумаги – всего	02	48 376 048.51	30 570 761.51
в том числе:			
облигации – всего	02.01	36 484 243.86	26 443 784.16
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	8 460 969.53	8 472 321.33
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	28 023 274.33	17 971 462.83
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	11 891 804.65	4 126 977.35
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	9 832 640.05	3 249 657.15
иностранных акционерных обществ	02.02.02	2 059 164.60	877 320.20
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	608 941 931.23	30 910 301.30
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	574 762 268.81	3 954 274.19
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	34 179 662.42	26 956 027.11
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 799 934.56	20 699 751.85
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	АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"	102773932644	3292		407018102000000001	RUB	расчетный	455 282.15	0.07	AAA (RU)	Аналитическое Кре	Нет
x	АО "ГАЗПРОМБАНК"	102770016711	354		407018105000000011	RUB	расчетный	309 888 842.13	50.89	ruAA+	Акционерное общед	Нет
x	БАНК ВТБ (ПАО)	102773960939	1000	74	407018100860007000	RUB	расчетный	499.94	0	ruAAA	Акционерное общед	Нет
+ Добавить строку												
Итого		x	x	x	x	x	x	310 344 624.22	50.96	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
сделка № 1 от 23.09.2019	АО "ГАЗПРОМБАНК"	102770016711	354		RUB	23.10.2019	250 221 258.50	41.09	ruAA+	Акционерное общес	Нет
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	250 221 258.50	41.09	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	102770013219	7707083893	ПАО	4B023701481B	RU000A0JWUE4	30.09.2021	3 943	4 120 040.70	0.68	Вaa3	Мудис Инвесторс С	Нет
x	2	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	102770019876	7707049388	ПАО	4B02-01-00124-A	RU000A0JVFC6	16.05.2025	2 177	2 294 100.83	0.38	AA (RU)	Аналитическое Кре	Нет
x	3	ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕ	103773987729	7708503727	ОАО	4-32-65045-D	RU000A0JSGV0	25.06.2032	2 100	2 046 828.00	0.34	ruAAA	Акционерное общес	Нет
+ Добавить строку														
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	8 460 969.53	1.39	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 ФИНАНС	1037739085634	7710168360	24019RMFS	RU000A0JX0J2	16.10.2019	2 500	2 589 050.00	0.43	A- (RU)	Аналитическое Кре	Нет
x 2	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНС	1037739085634	7710168360	26210RMFS	RU000A0JTG59	11.12.2019	2 752	2 809 571.84	0.46	A- (RU)	Аналитическое Кре	Нет
x 3	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНС	1037739085634	7710168360	26215RMFS	RU000A0JU4L3	16.08.2023	3 395	3 469 995.55	0.57	A- (RU)	Аналитическое Кре	Нет
x 4	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНС	1037739085634	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	3 000	3 163 620.00	0.52	A- (RU)	Аналитическое Кре	Нет
x 5	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНС	1037739085634	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQF2	16.10.2024	2 950	3 090 892.00	0.51	A- (RU)	Аналитическое Кре	Нет
x 6	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНС	1037739085634	7710168360	29011RMFS	RU000A0JV7J9	29.01.2020	7 066	7 209 510.46	1.18	A- (RU)	Аналитическое Кре	Нет
x 7	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНС	1037739085634	7710168360	29012RMFS	RU000A0JX0H6	16.11.2022	3 437	3 582 900.65	0.59	A- (RU)	Аналитическое Кре	Нет
x 8	МИНИСТЕРСТВО ФИНАНС	1037739085634	7710168360	52002RMFS	RU000A0ZYZ26	02.02.2028	2 108	2 107 733.83	0.35	A- (RU)	Аналитическое Кре	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	28 023 274.33	4.6	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 (ПУБЛИЧНОЕ А	10277396093	7702070139	ПАО	10401000В	RU000A0JP5	обыкновенная	20 250 000	858 498.75	0.14	Публичное акционерн	Нет
x 2	ПАО "ГАЗПРОМ"	10277000703	7736050003	ПАО	1-02-00028-А	RU00076616	обыкновенная	1 890	428 784.30	0.07	Публичное акционерн	Нет
x 3	ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ	10284000002	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU00072884	обыкновенная	80	1 326 880.00	0.22	Публичное акционерн	Нет
x 4	ПАО "ДЕТСКИЙ МИР"	10277000471	7729355029	ПАО	1-02-00844-А	RU000A0JS0	обыкновенная	14 150	1 262 463.00	0.21	Публичное акционерн	Нет
x 5	ПАО "ЛУКОЙЛ"	10277000357	7708004767	ПАО	1-01-00077-А	RU00090242	обыкновенная	236	1 275 934.00	0.21	Публичное акционерн	Нет
x 6	ПАО "МОСКОВСКАЯ БИРЖ	10277393874	7702077840	ПАО	1-05-08443-Н	RU000A0JR4	обыкновенная	4 680	443 383.20	0.07	Публичное акционерн	Нет
x 7	ПАО "МТС"	10277001491	7740000076	ПАО	1-01-04715-А	RU00077752	обыкновенная	1 660	442 058.00	0.07	Публичное акционерн	Нет
x 8	ПАО "ГРУППА КОМПАНИИ	10277391370	7713011336	ПАО	1-02-01556-А	RU000A0JP7	обыкновенная	2 140	845 300.00	0.14	Публичное акционерн	Нет
x 9	ПАО "ПОЛЮС"	10684000029	7703389295	ПАО	1-01-55192-Е	RU000A0JN1	обыкновенная	58	436 740.00	0.07	Публичное акционерн	Нет
x 10	ПАО "ТАТНЕФТЬ" ИМ. В.Д	10216016237	1644003838	ПАО	2-03-00161-А	RU00069441	привилегированная	1 225	771 015.00	0.13	Публичное акционерн	Нет
x 11	ПАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ	10578101534	7841312071	ПАО	1-01-03388-Д	RU000A0JN1	обыкновенная	110 400 000	1 311 332.80	0.22	Публичное акционерн	Нет
x 12	ПАО "ФОСАГРО"	10277001903	7736216869	ПАО	1-02-06556-А	RU000A0JR1	обыкновенная	173	430 251.00	0.07	Публичное акционерн	Нет
+ Добавить строку												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	9 832 640.05	1.61	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	Юнайтед Компани РУСАЛ П	832	94939		JE00B5BCW814	840	29 560	846 894.00	0.14	Публичное акционерное	Нет
x 2	Polymetal International plc	832	106196		JE00B6T5S470	826	466	424 013.40	0.07	Публичное акционерное	Нет
x 3	Публичная компания с ограниченной ответственностью	528	27265167		NL0009805522	978	346	788 257.20	0.13	Публичное акционерное	Нет
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 059 164.60	0.34	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

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	Договор № 17-09-19-	RUB	16.12.2019	ООО МКК "МОБИУСПЕХ"	6623100004	622049, Свердловская обл, Н	643	1146623001084	117 600 000.00	20.46
x 2	расчеты по договору купли-продажи	Договор №19-09-19-1	RUB	18.12.2019	ООО "ЭРИДА"	7806336150	199178, Санкт-Петербург г, Н	643	1069847135676	147 000 000.00	25.58
x 3	расчеты по договору купли-продажи	Договор № 24-09-19-	RUB	23.12.2019	ООО "ЭРИДА"	7806336150	199178, Санкт-Петербург г, Н	643	1069847135676	137 200 000.00	23.87
x 4	расчеты по договору купли-продажи	Договор №30-09-19-1	RUB	29.12.2019	ООО "ЭРИДА"	7806336150	199178, Санкт-Петербург г, Н	643	1069847135676	166 600 000.00	28.99
+ Добавить строку											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	568 400 000.00	98.89

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
				0	0
+ Добавить строку					
Итого	x	x	x	0	0

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 увеличился в отчетном периоде на 26,80% в связи получением дохода от операций

(Иная информация)

Иная информация
