



Акционерное общество «Финансовый брокер «Август»  
ИНН: 3445028704  
119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.29/16, помещ.1/7/1.  
Телефон:(495) 225-57-54  
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, комната 39.  
Телефоны: (8442) 60-02-36  
www.fbaugust.ru

№ 1027 от 04.10.2023

Генеральному директору Ассоциации  
саморегулируемой организации  
арбитражных управляющих «Эгида»  
Пушновой Е. С.

бульвар Радищева, дом 11, офис 17  
г. Тверь, 170100

*Справка в отношении средств  
компенсационного фонда*

Уважаемая Екатерина Сергеевна!

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» (АО «ФБ «Август») сообщает, что по состоянию на 30.09.2023 компенсационный фонд Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Эгида», средства которого находятся в доверительном управлении АО «ФБ «Август» в соответствии с договорами №60 от 13.02.2017 и №94 от 27.08.2021, составляет по балансовой стоимости 63 771 513,10 (Шестьдесят три миллиона семьсот семьдесят одна тысяча пятьсот тринадцать) руб. 10 коп.

Генеральный директор



Роговский К.А.

Приложение к Справка в отношении средств компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Эгида» на 30.09.2023г.

### Состав финансовых вложений

Финансовый инструмент	Код финанс. инструмента	ISIN	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
<b>Договор №94 от 27.08.2021</b>					
10401000В ВТБ АО	ВТБ АО	RU000A0JP5V6	Акция	2 500 000.	41 537.50
1-01-16677-А РУСАЛ ОК МКПАО ао	RUAL	RU000A1025V3	Акция	14 880.	601 108.00
1-02-00028-А Газпром-АО2	Газпром-АО2	RU0007661625	Акция	730.	118 785.60
1-01-60525-Р Магнит (Краснодар) АОО	Магнит(Кр-дар)-АОО	RU000A0JKQU8	Акция	120.	533 402.50
1-01-55038-Е РусГидро АО	РусГидро АО	RU000A0JPKH7	Акция	100 000.	85 950.00
2-01-00206-А Транснефть АП	Транснефть АП	RU0009091573	Акция	3.	411 300.00
по всем акциям					1 792 083.60
26212RMFS ОФЗ 26212	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Облигация	700.	640 405.53
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Купон	-	-
26219RMFS ОФЗ 26219	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	2 427.	2 370 086.85
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	-	-
26223RMFS ОФЗ 26223	ОФЗ-обл26223	RU000A0ZYU88	Облигация	2 226.	2 211 085.80
26223RMFS ОФЗ 26223; НКД	ОФЗ-обл26223	RU000A0ZYU88	Купон	-	-
26228RMFS ОФЗ 26228	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Облигация	581.	509 468.16
26228RMFS ОФЗ 26228; НКД	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Купон	-	10 109.40
26236RMFS ОФЗ 26236	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Облигация	4 004.	3 409 365.96
26236RMFS ОФЗ 26236; НКД	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Купон	-	-
26237RMFS ОФЗ 26237	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Облигация	800.	682 774.41
26237RMFS ОФЗ 26237; НКД	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Купон	-	-
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Облигация	1 900.	1 805 823.33
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Купон	-	1 847.50
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Облигация	1 800.	1 726 444.92
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Купон	-	-
29006RMFS ОФЗ 29006	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Облигация	2 059.	2 099 315.22
29006RMFS ОФЗ 29006; НКД	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Купон	-	-
29007RMFS ОФЗ 29007	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Облигация	2 515.	2 600 283.65
29007RMFS ОФЗ 29007; НКД	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Купон	-	-
46023RMFS ОФЗ 46023-Ад обл	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Облигация	4 546.	1 331 715.76
46023RMFS ОФЗ 46023-Ад обл; НКД	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	-	6 376.55
по всем федеральным облигациям					19 405 103.04
<b>по всем облигациям</b>					<b>19 405 103.04</b>

Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	3 979.05	3 979.05
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>					<b>3 979.05</b>
52003RMFS ОФЗ 52003 (РЕПО покупки); реестр ПРОФИТ-ММВБ-20670D37 от 29.09.2023 стр. 1		RU000A102069	Облигация	7 718.	8 607 760.79
по всем сделкам РЕПО					8 607 760.79
р/с 40701810300000001181 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	2 019 911.98	2 019 911.98
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-2 160.5	-2 160.50
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ" АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ" АВГУСТ"			Расчеты	-15 000.	-15 000.00
<b>по всем прочим вложениям</b>					<b>2 002 751.48</b>
	<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>31 811 677.96</b>
<b>Договор №60 от 13.02.2017</b>					
ЗПИФ недвижимости "Квант"	ЗПИФ недвижимости "Квант"	RU000A0JQYZ8	Пай	25 210.	20 889 762.30
ЗПИФ недвижимости "Селена"	ЗПИФ недвижимости "Селена"	RU000A0JQZ00	Пай	18 500.	10 912 410.00
<b>по всем паям</b>					<b>31 802 172.30</b>
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D4 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	306.49	306.49
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>					<b>306.49</b>
р/с 40701810900000000663 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	212 540.41	212 540.41
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-2 118.03	-2 118.03
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ" АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ" АВГУСТ"			Расчеты	-53 066.03	-53 066.03
<b>по всем прочим вложениям</b>					<b>157 356.35</b>
	<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>31 959 835.14</b>
	<b>ИТОГО:</b>				<b>63 771 513.10</b>