



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

№ 1268 от 07.11.2023

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 31.10.2023 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 64 593 205,70 (Шестьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто три тысячи двести пять) руб. 70 коп.

Генеральный директор



Роговский К.А.

Приложение к Справка в отношении средств
компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой
организации арбитражных управляющих «Эгида» на
31.10.2023г.

Состав финансовых вложений

Финансовый инструмент	Код финанс. инструмента	ISIN	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
Договор №94 от 27.08.2021					
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	0	-
26219RMFS ОФЗ 26219	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	2 427	2 370 086.85
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	0	-
26223RMFS ОФЗ 26223	ОФЗ-обл26223	RU000A0ZYU88	Облигация	2 226	2 211 085.80
26223RMFS ОФЗ 26223; НКД	ОФЗ-обл26223	RU000A0ZYU88	Купон	0	-
26228RMFS ОФЗ 26228	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Облигация	581	509 468.16
26228RMFS ОФЗ 26228; НКД	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Купон	0	-
26236RMFS ОФЗ 26236	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Облигация	4 004	3 409 365.96
26236RMFS ОФЗ 26236; НКД	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Купон	0	-
26237RMFS ОФЗ 26237	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Облигация	800	682 774.41
26237RMFS ОФЗ 26237; НКД	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Купон	0	-
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	0	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	0	-
29006RMFS ОФЗ 29006	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Облигация	2 059	2 099 315.22
29006RMFS ОФЗ 29006; НКД	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Купон	0	-
29007RMFS ОФЗ 29007	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Облигация	2 515	2 600 283.65
29007RMFS ОФЗ 29007; НКД	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Купон	0	-
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Облигация	7 500	2 169 231.37
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл; НКД	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	-	23 538.55
по всем федеральным облигациям					20 249 671.25
по всем облигациям					22 041 754.85
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	3 444.41	3 444.41
по всем денежным средствам у брокера					3 444.41

26230RMFS ОФЗ 26230 (РЕПО покупки); реестр ПРОФИТ-ММВБ-20670D37 от 31.10.2023 стр. 1	RU000A100EF5	Облигация		15 455	9 809 674.88
по всем сделкам РЕПО					9 809 674.88
р/с 40701810300000001181 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	836 414.85	836 414.85
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-2 031.93	-2 031.93
по всем прочим вложениям					10 644 057.80
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				32 689 257.06
Договор №60 от 13.02.2017					
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
по всем паям					31 802 172.30
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D4 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	306.49	306.49
по всем денежным средствам у брокера					306.49
р/с 40701810900000000663 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	156 681.4	156 681.40
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-2 125.08	-2 125.08
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ"			Расчеты	-53 086.47	-53 086.47
по всем прочим вложениям					101 469.85
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				31 903 948.64
	ИТОГО:				64 593 205.70