



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

№ 37 от 09.01.2024

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 31.12.2023 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 66 419 877,11 (Шестьдесят шесть миллионов четыреста девятнадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) руб. 11 коп.

Генеральный директор



Роговский К.А.

Приложение к Справка в отношении средств
компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой
организации арбитражных управляющих «Эгида» на
31.12.2023г.

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	57 162.50
1-01-16677-А РУСАЛ ОК МКПАО ао	RUAL	RU000A1025V3	Акция	14 880	506 143.20
1-02-00028-А Газпром-АО2	Газпром-АО2	RU0007661625	Акция	730	116 880.30
1-01-60525-Р Магнит (Краснодар) АОО	Магнит(Кр-дар)- АОО	RU000A0JKQU8	Акция	120	837 420.00
1-01-55038-Е РусГидро АО	РусГидро АО	RU000A0JPKH7	Акция	100 000	71 150.00
2-01-00206-А Транснефть АП	Транснефть АП	RU0009091573	Акция	3	435 000.00
по всем акциям					2 023 756.00
26212RMFS ОФЗ 26212	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Облигация	700	604 576.00
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Купон	0	21 357.00
26219RMFS ОФЗ 26219	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	2 427	2 207 016.72
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	0	52 568.82
26223RMFS ОФЗ 26223	ОФЗ-обл26223	RU000A0ZYU88	Облигация	2 426	2 406 058.28
26223RMFS ОФЗ 26223; НКД	ОФЗ-обл26223	RU000A0ZYU88	Купон	0	53 129.40
26228RMFS ОФЗ 26228	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Облигация	581	480 701.97
26228RMFS ОФЗ 26228; НКД	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Купон	0	9 011.31
26236RMFS ОФЗ 26236	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Облигация	4 004	3 209 526.32
26236RMFS ОФЗ 26236; НКД	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Купон	0	24 384.36
26237RMFS ОФЗ 26237	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Облигация	800	650 672.00
26237RMFS ОФЗ 26237; НКД	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Купон	0	14 976.00
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Облигация	1 900	1 676 313.00
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Купон	0	15 827.00
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Облигация	1 800	1 621 602.00
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Купон	0	51 480.00
29006RMFS ОФЗ 29006	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Облигация	2 059	2 066 741.84
29006RMFS ОФЗ 29006; НКД	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Купон	0	72 662.11
29007RMFS ОФЗ 29007	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Облигация	2 515	2 520 910.25
29007RMFS ОФЗ 29007; НКД	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Купон	0	73 689.50
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Облигация	7 500	2 164 320.00
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл; НКД	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	-	78 975.00
по всем федеральным облигациям					20 076 498.88
4В02-346-01000-В-001Р Банк ВТБ Б-1-346	Банк ВТБ Б-1-346	RU000A107B35	Облигация	1250	1 251 125.00
4В02-346-01000-В-001Р Банк ВТБ Б-1-346; НКД	Банк ВТБ Б-1-346	RU000A107B35	Купон	0	15 412.50
по всем облигациям предприятий и организаций (кроме ипотечных)					1 266 537.50
по всем облигациям					21 343 036.38

Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	6 136 504.63	6 136 504.63
по всем денежным средствам у брокера					6 136 504.63
10101978В МКБ ао1 (РЕПО покупки); реестр ПРОФИТ-ММВБ-20670D37 от 29.12.2023 стр. 1		RU000A0JUG31	Акция	281 800	1 601 033.82
4В02-09-00122-А Роснефть БО-09 (РЕПО покупки); реестр ПРОФИТ-ММВБ-20670D37 от 29.12.2023 стр. 3		RU000A0JV219	Облигация	1 778	1 600 574.20
по всем сделкам РЕПО					3 201 608.02
р/с 40701810300000001181 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	1 008 454.76	1 008 454.76
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-2 141.08	-2 141.08
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ"			Расчеты	-15 000.	-15 000.00
по всем прочим вложениям					991 313.68
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				33 696 218.71
Договор №60 от 13.02.2017					
ЗПИФ недвижимости "Квант"	ЗПИФ недвижимости "Квант"	RU000A0JQYZ8	Пай	25 210.	21 740 851.90
ЗПИФ недвижимости "Селена"	ЗПИФ недвижимости "Селена"	RU000A0JQZ00	Пай	18 500.	10 993 070.00
по всем паям					32 733 921.90
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	44 656.01	44 656.01
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-2 132.93	-2 132.93
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ"			Расчеты	-53 093.07	-53 093.07
по всем прочим вложениям					-10 569.99
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				32 723 658.40
	ИТОГО:				66 419 877.11