



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

№ 970 от 06.05.2024

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 30.04.2024 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 70 064 950,15 (Семьдесят миллионов шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят) руб. 15 коп.

Генеральный директор



Роговский К.А.

Приложение к Справка в отношении средств  
компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой  
организации арбитражных управляющих «Эгида» на  
30.04.2024г.

### 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>					
1-02-00143-А Северсталь АО	Северсталь АО	RU0009046510	Акция	785	1 456 489.00
1-01-16677-А РУСАЛ ОК МКПАО ао	РУАЛ	RU000A1025V3	Акция	14 880	506 143.20
1-01-85307-Н Группа Позитив АО	Группа Позитив АО	RU000A103X66	Акция	253	729 093.80
1-01-00077-А ЛУКОЙЛ НК АОО	Лукойл НК-АОО	RU0009024277	Акция	190	1 455 970.00
1-01-60525-Р Магнит (Краснодар) АОО	Магнит(Кр-дар)-АОО	RU000A0JKQU8	Акция	186	1 353 144.00
1-02-00122-А Роснефть НК АО	Роснефть АО	RU000A0J2Q06	Акция	1 262	728 552.60
1-01-00102-А Новолипецкий металлургический комбинат АОО	НоволипецкМетКомб-АОО	RU0009046452	Акция	3 280	727 832.00
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростелеком-ао	RU0008943394	Акция	14 460	1 441 005.00
1-03-00161-А Татнефть-АОЗ	Татнефть-АОЗ	RU0009033591	Акция	1 037	728 596.20
2-01-00206-А Транснефть АП	Транснефть АП	RU0009091573	Акция	300	435 000.00
1-05-01669-А АФК Система АОО2	АФК Система-АОО2	RU000A0DQZE3	Акция	30 100	728 269.50
10301481В Сбербанк РФ-АОЗ	Сбербанк-АОЗ	RU0009029540	Акция	2 400	726 456.00
20301481В Сбербанк РФ-АП	Сбербанк-АП	RU0009029557	Акция	2 380	726 811.40
<b>по всем акциям</b>					<b>11 743 362.70</b>
26207RMFS ОФЗ 26207	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Облигация	850	754 483.87
26207RMFS ОФЗ 26207; НКД	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Купон	0	14 237.50
26212RMFS ОФЗ 26212	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Облигация	1 000	856 367.46
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Купон	0	2 498.30
26219RMFS ОФЗ 26219	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	2 600	2 362 743.53
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	0	-
26226RMFS ОФЗ 26226	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Облигация	840	751 995.29
26226RMFS ОФЗ 26226; НКД	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Купон	0	1 957.50
26228RMFS ОФЗ 26228	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Облигация	700	575 916.25
26228RMFS ОФЗ 26228; НКД	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Купон	0	-
26234RMFS ОФЗ 26234	ОФЗ-обл26234	RU000A101QE0	Облигация	2 000	1 768 530.24
26234RMFS ОФЗ 26234; НКД	ОФЗ-обл26234	RU000A101QE0	Купон	0	3 080.00
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	1 500	1 208 617.94
26237RMFS ОФЗ 26237; НКД	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Купон	0	-
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Облигация	2 250	1 964 297.92
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Купон	0	27 186.66
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Облигация	2 250	2 009 526.33
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Купон	0	2 306.75
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл	РФ-ОФЗ 26243 ПД обл	RU000A106E90	Облигация	1 000	771 634.17
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26243 ПД обл	RU000A106E90	Купон	-	35 180.00
26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Облигация	2000	1 785 477.79

26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Купон	0	7 240.00
29006RMFS ОФЗ 29006	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Облигация	2059	2 066 741.84
29006RMFS ОФЗ 29006; НКД	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Купон	0	-
29007RMFS ОФЗ 29007	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Облигация	2515	2 520 910.25
29007RMFS ОФЗ 29007; НКД	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Купон	0	-
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Облигация	8950	1 713 492.01
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл; НКД	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	0	5 609.50
<i>по всем федеральным облигациям</i>					24 443 941.78
<b>по всем облигациям</b>					<b>24 443 941.78</b>
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	160 445.49	160 445.49
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>					<b>160 445.49</b>
р/с 40701810300000001181 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	1 024 661.22	1 024 661.22
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-2 540.67	-2 540.67
<b>по всем прочим вложениям</b>					<b>1 022 120.55</b>
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>					<b>37 369 870.52</b>
<b>Договор №60 от 13.02.2017</b>					
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
<b>по всем паям</b>					<b>32 733 921.90</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	17 570.3	17 570.30
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-54 565.28	-54 565.28
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ" АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ" АВГУСТ"			Расчеты	-2153.78	-2 153.78
<b>по всем прочим вложениям</b>					<b>-39 148.76</b>
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>					<b>32 695 079.63</b>
<b>ИТОГО:</b>					<b>70 064 950.15</b>