

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

№ 1381 от 02.07.2024

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

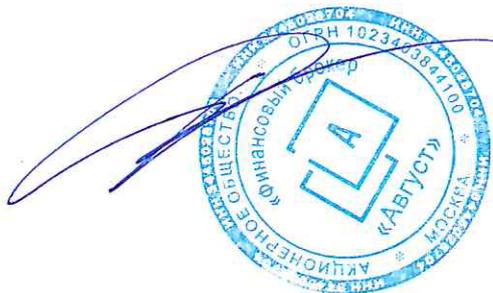
бульвар Радищева, дом 11, офис 17
г. Тверь, 170100

*Справка в отношении средств
компенсационного фонда*

Уважаемая Екатерина Сергеевна!

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» (АО «ФБ «Август») сообщает, что по состоянию на 30.06.2024 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 70 640 553,45 (Семьдесят миллионов шестьсот сорок тысяч пятьсот пятьдесят три) руб. 45 коп.

Генеральный директор



Роговский К.А.

Приложение к Справка в отношении средств
компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой
организации арбитражных управляющих «Эгида» на
30.06.2024г.

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					
1-03-40046-N АЛРОСА -АО	АЛРОСА -АО	RU0007252813	Акция	18 960	1 444 631.05
1-05-08443-Н МосБиржа -АО	МосБиржа -АО	RU000A0JR4A1	Акция	5 820	1 444 181.82
10300436В Банк СПб АО	Банк СПб АО	RU0009100945	Акция	3 990	1 441 420.79
2-01-00155-А Сургутнефтегаз ПАО ап	Сургутнефтегаз ПАО ап	RU0009029524	Акция	20 900	1 425 266.95
2-01-00206-А Транснефть АП	Транснефть АП	RU0009091573	Акция	885	1 442 109.99
1-03-00078-А Магнитогорский МетКомбинат АОЗ	МагнитогорМетКомб-АОЗ	RU0009084396	Акция	25 490	1 445 461.31
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
по всем акциям					10 096 339.31
26207RMFS ОФЗ 26207	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Облигация	1 000	886 316.14
26207RMFS ОФЗ 26207; НКД	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Купон	0	17 486.50
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	1 125	1 001 733.64
26226RMFS ОФЗ 26226; НКД	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Купон	0	4 715.85
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	-
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	2 350	2 040 010.52
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Купон	0	403.00
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Облигация	2 500	2 217 807.57
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Купон	0	6 559.25
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл	РФ-ОФЗ 26243 ПД обл	RU000A106E90	Облигация	2 300	1 763 651.65
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26243 ПД обл	RU000A106E90	Купон	-	217.35
26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Облигация	2800	2 489 061.31
26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Купон	0	18 769.50
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	9075	1 736 531.97

46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл; НКД	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	0	6 392.00
<i>по всем федеральным облигациям</i>					26 764 588.38
по всем облигациям					26 764 588.38
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	801 340.05	801 340.05
по всем денежным средствам у брокера					801 340.05
р/с 4070181030000001181 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	110 960.17	110 960.17
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-2 482.13	-2 482.13
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ"			Расчеты	-15 000.	-15 000.00
по всем прочим вложениям					93 478.04
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					37 755 745.78
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 4070181090000000663 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	208 256.55	208 256.55
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-3 152.37	-3 152.37
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ"			Расчеты	-54 524.90	-54 524.90
по всем прочим вложениям					150 579.28
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					32 884 807.67
ИТОГО:					70 640 553.45