



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

№ 1847 от 04.09.2024

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 31.08.2024 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 71 471 761,55 (Семьдесят один миллион четыреста семьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят один руб.) 55 коп.

Генеральный директор



Роговский К.А.

Приложение к Справка в отношении средств
компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой
организации арбитражных управляющих «Эгида» на
31.08.2024г.

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					
26207RMFS ОФЗ 26207		RU000A0JS3W6	Облигация	1 000	886 316.14
26207RMFS ОФЗ 26207; НКД		RU000A0JS3W6	Купон	-	-
26212RMFS ОФЗ 26212		RU000A0JTK38	Облигация	1 000	856 367.46
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД		RU000A0JTK38	Купон	-	-
26219RMFS ОФЗ 26219		RU000A0JWM07	Облигация	2 600	2 362 743.53
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД		RU000A0JWM07	Купон	-	-
26222RMFS ОФЗ 26222		RU000A0JXQF2	Облигация	4 700	4 632 197.39
26222RMFS ОФЗ 26222; НКД		RU000A0JXQF2	Купон	-	100 580.00
26226RMFS ОФЗ 26226		RU000A0ZZYW2	Облигация	1 125	1 001 733.64
26226RMFS ОФЗ 26226; НКД		RU000A0ZZYW2	Купон	-	4 715.85
26228RMFS ОФЗ 26228		RU000A100A82	Облигация	700	575 916.25
26228RMFS ОФЗ 26228; НКД		RU000A100A82	Купон	-	-
26234RMFS ОФЗ 26234		RU000A101QE0	Облигация	2 000	1 768 530.24
26234RMFS ОФЗ 26234; НКД		RU000A101QE0	Купон	-	-
26236RMFS ОФЗ 26236		RU000A102BT8	Облигация	4 004	3 209 526.32
26236RMFS ОФЗ 26236; НКД		RU000A102BT8	Купон	-	-
26237RMFS ОФЗ 26237		RU000A1038Z7	Облигация	1 500	1 208 617.94
26237RMFS ОФЗ 26237; НКД		RU000A1038Z7	Купон	-	-
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл		RU000A105FZ9	Облигация	2 350	2 040 010.52
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл; НКД		RU000A105FZ9	Купон	-	403.00
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл		RU000A105RV3	Облигация	2 500	2 217 807.57
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл; НКД		RU000A105RV3	Купон	-	6 559.25
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл		RU000A106E90	Облигация	2300	1 763 651.65
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл; НКД		RU000A106E90	Купон	-	217.35
26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл		RU000A1074G2	Облигация	2800	2 489 061.31
26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл; НКД		RU000A1074G2	Купон	-	18 769.50
29006RMFS ОФЗ 29006		RU000A0JV4L2	Облигация	7059	7 073 742.72
29006RMFS ОФЗ 29006; НКД		RU000A0JV4L2	Купон	-	11 650.00
29007RMFS ОФЗ 29007		RU000A0JV4M0	Облигация	2515	2 520 910.25
29007RMFS ОФЗ 29007; НКД		RU000A0JV4M0	Купон	-	-
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл		RU000A0JRTL6	Облигация	9075	1 736 531.97
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл; НКД		RU000A0JRTL6	Купон	-	-
по всем облигациям					36 486 559.85
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	2 201 482.13	2 201 482.13
по всем денежным средствам у брокера					2 201 482.13
р/с 40701810300000001181 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	16 340.83	16 340.83
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-2 819.68	-2 819.68
по всем прочим вложениям					13 521.15
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					38 701 563.13

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	92 701.68	92 701.68
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-2 140.24	-2 140.24
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ"			Расчеты	-54 591.41	-54 591.41
по всем прочим вложениям					35 970.03
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				32 770 198.42
	ИТОГО:				71 471 761.55