



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

№ 2523 от 03.12.2024

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 30.11.2024 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 73 328 921,96 (Семьдесят три миллиона триста двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать один руб.) 96 коп.

Генеральный директор



Роговский К.А.

Приложение к Справка в отношении средств  
компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой  
организации арбитражных управляющих «Эгида» на  
30.11.2024г.

### 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>					
26207RMFS ОФЗ 26207	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Облигация	1 000	886 316.14
26207RMFS ОФЗ 26207; НКД	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Купон	-	-
26212RMFS ОФЗ 26212	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Облигация	1 000	856 367.46
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Купон	-	-
26219RMFS ОФЗ 26219	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	2 600	2 362 743.53
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	-	-
26226RMFS ОФЗ 26226	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Облигация	1 300	1 147 882.31
26226RMFS ОФЗ 26226; НКД	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Купон	-	-
26228RMFS ОФЗ 26228	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Облигация	700	575 916.25
26228RMFS ОФЗ 26228; НКД	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Купон	-	-
26234RMFS ОФЗ 26234	ОФЗ-обл26234	RU000A101QE0	Облигация	5 900	5 281 566.81
26234RMFS ОФЗ 26234; НКД	ОФЗ-обл26234	RU000A101QE0	Купон	-	45 071.71
26236RMFS ОФЗ 26236	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Облигация	4 004	3 209 526.32
26236RMFS ОФЗ 26236; НКД	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Купон	-	-
26237RMFS ОФЗ 26237	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Облигация	1 500	1 208 617.94
26237RMFS ОФЗ 26237; НКД	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Купон	-	-
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Облигация	3 096	2 527 975.16
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Купон	-	-
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	-	-
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	-	-
29006RMFS ОФЗ 29006	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Облигация	8909	8 915 453.98
29006RMFS ОФЗ 29006; НКД	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Купон	-	85 197.00
29007RMFS ОФЗ 29007	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Облигация	2515	2 520 910.25
29007RMFS ОФЗ 29007; НКД	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Купон	-	-
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Облигация	22024	4 081 455.49
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл; НКД	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	-	44 599.66
<b>по всем облигациям</b>					<b>40 220 337.89</b>
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	10 635.77	10 635.77
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>					<b>10 635.77</b>
р/с 40701810300000001181 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	301 957.05	301 957.05

Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-2 441.82	-2 441.82
<b>по всем прочим вложениям</b>					<b>299 515.23</b>
	<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>40 530 488.89</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	120 871.24	120 871.24
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-2 072.70	-2 072.70
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ"			Расчеты	-54 593.86	-54 593.86
<b>по всем прочим вложениям</b>					<b>64 204.68</b>
	<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>32 798 433.07</b>
	<b>ИТОГО:</b>				<b>73 328 921.96</b>