



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
www.fbaugust.ru

№ 2012 от 03.10.2025

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 30.09.2025 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 65 486 828,61 (Шестьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать восемь) руб. 61 коп.

Генеральный директор



Роговский К.А.

Приложение к Справка в отношении средств компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Эгида» на 30.09.2025г.

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					
1-01-80110-Н ЕВРОТРАНС АО	ЕВРОТРАНС АО	RU000A1002V2	Акция	4163	555 775.80
1-01-16753-А МКПАО ВК- АО	МКПАО ВК- АО	RU000A106YF0	Акция	2090	673 545.70
1-01-16784-А ТКС Холдинг АО	ТКС Холдинг АО	RU000A107UL4	Акция	118	394 827.40
1-01-16777-А МКПАО ЯНДЕКС АО	МКПАО ЯНДЕКС АО	RU000A107T19	Акция	157	675 440.29
1-01-00010-А Аэрофлот АОО	Аэрофлот-АОО	RU0009062285	Акция	6040	372 953.50
10300436В Банк СПб АО	Банк СПб АО	RU0009100945	Акция	1020	392 661.40
1-02-00028-А Газпром-АО2	Газпром-АО2	RU0007661625	Акция	2840	361 948.04
1-01-40155-Ф ГМК "Нор.Никель" ПАО ао	ГМКНорНик ао	RU0007288411	Акция	5010	646 719.20
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростелеком-ао	RU0008943394	Акция	5410	374 596.48
1-03-00161-А Татнефть-АО3	Татнефть-АО3	RU0009033591	Акция	991	651 079.10
1-02-06556-А ФосАгро АО	ФосАгро АО	RU000A0JRK8T	Акция	52	370 341.00
10301481В Сбербанк РФ-АО3	Сбербанк-АО3	RU0009029540	Акция	2032	623 693.49
20301481В Сбербанк РФ-АП	Сбербанк-АП	RU0009029557	Акция	2063	627 445.72
по всем акциям					6 721 027.12
26207RMFS ОФЗ 26207	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Облигация	1 000	847 000.00
26207RMFS ОФЗ 26207; НКД	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Купон	-	-
26212RMFS ОФЗ 26212	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Облигация	1 000	779 410.00
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Купон	-	-
26219RMFS ОФЗ 26219	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	3 970	3 431 453.67
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	-	-
26221RMFS ОФЗ 26221	ОФЗ-обл26221	RU000A0JXFM1	Облигация	100	74 166.13
26221RMFS ОФЗ 26221; НКД	ОФЗ-обл26221	RU000A0JXFM1	Купон	-	3 291.00
26225RMFS ОФЗ 26225	ОФЗ-обл26225	RU000A0ZYUB7	Облигация	1 475	1 014 933.29
26225RMFS ОФЗ 26225; НКД	ОФЗ-обл26225	RU000A0ZYUB7	Купон	-	32 385.60
26226RMFS ОФЗ 26226	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Облигация	2 200	1 921 914.63
26226RMFS ОФЗ 26226; НКД	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Купон	-	12 200.00
26228RMFS ОФЗ 26228	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Облигация	1 150	841 254.81
26228RMFS ОФЗ 26228; НКД	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Купон	-	1 173.00
26236RMFS ОФЗ 26236	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Облигация	4 004	2 926 763.84
26236RMFS ОФЗ 26236; НКД	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Купон	-	-
26237RMFS ОФЗ 26237	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Облигация	1 500	1 095 465.00
26237RMFS ОФЗ 26237; НКД	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Купон	-	-
26240RMFS ОФЗ 26240	ОФЗ-обл26240	RU000A103BR0	Облигация	4 850	2 941 772.78
26240RMFS ОФЗ 26240; НКД	ОФЗ-обл26240	RU000A103BR0	Купон	-	31 633.28
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Облигация	3 096	2 237 664.96
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	2500	1 972 150.00
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	2372	1 618 745.57
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26243 ПД обл	RU000A106E90	Купон	-	-

26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Облигация	9675	8 392 331.29
26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Купон	-	77.50
26247RMFS ОФЗ 26247 ПД обл	РФ-ОФЗ 26247 ПД обл	RU000A108EF8	Облигация	1900	1 505 626.15
26247RMFS ОФЗ 26247 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26247 ПД обл	RU000A108EF8	Купон	-	-
29007RMFS ОФЗ 29007	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Облигация	2 515.	2 543 494.95
29007RMFS ОФЗ 29007; НКД	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Купон	-	-
29014RMFS ОФЗ 29014	ОФЗ-обл29014	RU000A101N52	Облигация	5 761.	5 759 361.28
29014RMFS ОФЗ 29014; НКД	ОФЗ-обл29014	RU000A101N52	Купон	-	-
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Облигация	19 484.	1 843 459.18
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл; НКД	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	-	-
по всем облигациям					41 827 727.91
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92- ММВБ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	354 221.66	354 221.66
по всем денежным средствам у брокера					354 221.66
р/с 40701810300000001181 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	35 230.23	35 230.23
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-3 377.12	-3 377.12
Расчеты по комиссиям, вознаграждениям и дополнительным затратам Московская Биржа ПАО (RUB) Московская Биржа ПАО			Расчеты	49.05	49.05
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ"			Расчеты	-15 000.	-15 000.00
по всем прочим вложениям					16 902.16
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				48 919 878.85
Договор №60 от 13.02.2017					
Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Квант"(RUB)			Расчеты	-	10 312 654.70
Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена"(RUB)			Расчеты	-	6 320 340.00
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	6 028.85	6 028.85
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-976.52	-976.52
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ"			Расчеты	-71 403.76	-71 403.76

по всем прочим вложениям					-66 351.43
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				16 566 949.76
	ИТОГО:				65 486 828.61

* 18.09.2025 осуществлено погашение паев ЗПИФ недвижимости "Квант" и ЗПИФ недвижимости "Селена". Денежные средства, причитающиеся при выплате денежной компенсации при прекращении Фонда, согласно информации, полученной от управляющей компании ЗПИФ недвижимости "Квант" и ЗПИФ недвижимости "Селена" , были внесены в депозит нотариуса.