



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

№ 26 от 13.01.2026

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 31.12.2025 компенсационный фонд Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Эгида», средства которого находятся в доверительном управлении АО «ФБ «Август» в соответствии с договором №94 от 27.08.2021, составляет по балансовой стоимости 54 113 875,06 (Пятьдесят четыре миллиона сто тринадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) руб. 06 коп.

Генеральный директор



Роговский К.А.

Приложение к Справка в отношении средств компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Эгида» на 31.12.2025г.

### 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>					
1-01-16784-А ТКС Холдинг АО	ТКС Холдинг АО	RU000A107UL4	Акция	207	676 807.20
1-01-16755-А МКПАО "Хэдхантер" АО	МКПАО "Хэдхантер" АО	RU000A107662	Акция	227	658 073.00
1-05-08443-Н МосБиржа -АО	МосБиржа -АО	RU000A0JR4A1	Акция	4530	785 456.70
1-01-40155-Ф ГМК "Нор.Никель" ПАО ао	ГМКНорНик ао	RU0007288411	Акция	4960	738 940.80
1-01-80110-Н ЕВРОТРАНС АО	ЕВРОТРАНС АО	RU000A1002V2	Акция	4850	713 435.00
1-01-00077-А ЛУКойл НК АОО	Лукойл НК-АОО	RU0009024277	Акция	118	691 952.00
1-01-04715-А МТС-АОО	МТС-АОО	RU0007775219	Акция	3000	641 250.00
1-01-55052-Е Белуга Групп АО	Белуга Групп АО	RU000A0HL5M1	Акция	1493	610 935.60
1-02-00268-Е НОВАТЭК АОО	Новатэк-АОО	RU000A0DKVS5	Акция	552	657 652.80
1-01-00155-А Сургутнефтегаз-АО1	СургутНефтеГаз-АО1	RU0008926258	Акция	30600	667 539.00
<b>по всем акциям</b>					<b>6 842 042.10</b>
12156120V ОФЗ 12156120-ПД обл	РФ-ОФЗ 12156120-ПД обл	RU000A10DQB6	Облигация	2	222 077.01
12156120V ОФЗ 12156120-ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 12156120-ПД обл	RU000A10DQB6	Купон	-	843.86
26207RMFS ОФЗ 26207	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Облигация	1 100	1 047 035.00
26207RMFS ОФЗ 26207; НКД	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Купон	-	36 102.00
26212RMFS ОФЗ 26212	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Облигация	1 000	883 340.00
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Купон	-	31 090.00
26219RMFS ОФЗ 26219	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	3 106	3 007 601.92
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	-	69 232.74
26221RMFS ОФЗ 26221	ОФЗ-обл26221	RU000A0JXFM1	Облигация	100	72 078.00
26221RMFS ОФЗ 26221; НКД	ОФЗ-обл26221	RU000A0JXFM1	Купон	-	1 920.00
26225RMFS ОФЗ 26225	ОФЗ-обл26225	RU000A0ZYUB7	Облигация	1 500	1 012 665.00
26225RMFS ОФЗ 26225; НКД	ОФЗ-обл26225	RU000A0ZYUB7	Купон	-	12 510.00
26226RMFS ОФЗ 26226	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Облигация	2 024	1 957 167.52
26226RMFS ОФЗ 26226; НКД	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Купон	-	37 039.20
26228RMFS ОФЗ 26228	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Облигация	1 150	945 541.50
26228RMFS ОФЗ 26228; НКД	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Купон	-	18 561.00
26236RMFS ОФЗ 26236	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Облигация	4 004	3 364 561.20
26236RMFS ОФЗ 26236; НКД	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Купон	-	26 266.24
26237RMFS ОФЗ 26237	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Облигация	1 500	1 230 810.00
26237RMFS ОФЗ 26237; НКД	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Купон	-	28 920.00
26240RMFS ОФЗ 26240	ОФЗ-обл26240	RU000A103BR0	Облигация	7 250	4 561 192.50
26240RMFS ОФЗ 26240; НКД	ОФЗ-обл26240	RU000A103BR0	Купон	-	194 662.50
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Облигация	3196	2 592 083.84
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Купон	-	29 115.56
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Облигация	2500	2 162 575.00
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Купон	-	73 350.00
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл	РФ-ОФЗ 26243 ПД обл	RU000A106E90	Облигация	2372	1 772 737.92

26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26243 ПД обл	RU000A106E90	Купон	-	17 837.44
26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Облигация	9900	8 633 493.00
26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Купон	-	299 079.00
26247RMFS ОФЗ 26247 ПД обл	РФ-ОФЗ 26247 ПД обл	RU000A108EF8	Облигация	1 900.	1 690 354.00
26247RMFS ОФЗ 26247 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26247 ПД обл	RU000A108EF8	Купон	-	22 325.00
26252RMFS ОФЗ 26252 ПД обл	РФ-ОФЗ 26252 ПД обл	RU000A10D4Y2	Облигация	2 450.	2 234 694.00
26252RMFS ОФЗ 26252 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26252 ПД обл	RU000A10D4Y2	Купон	-	58 726.50
29007RMFS ОФЗ 29007	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Облигация	2 515.	2 586 903.85
29007RMFS ОФЗ 29007; НКД	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Купон	-	175 144.60
29014RMFS ОФЗ 29014	ОФЗ-обл29014	RU000A101N52	Облигация	4 100.	4 095 941.00
29014RMFS ОФЗ 29014; НКД	ОФЗ-обл29014	RU000A101N52	Купон	-	12 464.00
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Облигация	19 484.	1 944 327.84
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл; НКД	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	-	69 752.72
<b>по всем облигациям</b>					<b>47 232 122.46</b>
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92- ММВБ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	34 237.38	34 237.38
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>					<b>34 237.38</b>
р/с 40701810300000001181 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	23 962.16	23 962.16
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-3 534.75	-3 534.75
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ"			Расчеты	-15 000.	-15 000.00
Расчеты по комиссиям, вознаграждениям и дополнительным затратам Московская Биржа ПАО (RUB) Московская Биржа ПАО			Расчеты	45.71	45.71
<b>по всем прочим вложениям</b>					<b>5 473.12</b>
	<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>54 113 875.06</b>