



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

№ 1646 от 05.08.2024

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 31.07.2024 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 71 253 387,29 (Семьдесят один миллион двести пятьдесят три тысячи триста восемьдесят семь руб.) 29 коп.

Генеральный директор



Роговский К.А.

Приложение к Справка в отношении средств  
компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой  
организации арбитражных управляющих «Эгида» на  
31.07.2024г.

### 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>					
1-05-08443-Н МосБиржа -АО	МосБиржа -АО	RU000A0JR4A1	Акция	5 260	1 305 228.25
1-01-85307-Н Группа Позитив АО	Группа Позитив АО	RU000A103X66	Акция	120	361 584.00
1-01-00077-А ЛУКОЙЛ НК АОО	ЛУКОЙЛ НК-АОО	RU0009024277	Акция	173	1 264 472.22
1-01-04715-А МТС-АОО	МТС-АОО	RU0007775219	Акция	4 230	1 251 406.80
1-02-00122-А Роснефть НК АО	Роснефть АО	RU000A0J2Q06	Акция	2 180	1 249 034.34
2-01-00155-А Сургутнефтегаз ПАО ап	Сургутнефтегаз ПАО ап	RU0009029524	Акция	20 900	1 425 266.95
1-03-00161-А Татнефть-АОЗ	Татнефть-АОЗ	RU0009033591	Акция	776	550 659.55
2-03-00161-А Татнефть-АПЗ	Татнефть-АПЗ	RU0006944147	Акция	954	659 009.94
2-01-00206-А Транснефть АП	Транснефть АП	RU0009091573	Акция	885	1 442 109.99
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
<b>по всем акциям</b>					<b>10 962 039.44</b>
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	-
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	-
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	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Расчеты	149483.4	149 483.40
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	-
<i>по всем федеральным облигациям</i>					<i>26 902 101.48</i>
<b>по всем облигациям</b>					<b>26 902 101.48</b>
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	409 853.62	409 853.62
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>					<b>409 853.62</b>
р/с 40701810300000001181 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	154 336.97	154 336.97
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-2 381.83	-2 381.83
<b>по всем прочим вложениям</b>					<b>151 955.14</b>
	<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>38 425 949.68</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	149 926.45	149 926.45
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-2 143.76	-2 143.76
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ" АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ" АВГУСТ"			Расчеты	-54 573.47	-54 573.47
<b>по всем прочим вложениям</b>					<b>93 209.22</b>
	<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>32 827 437.61</b>
	<b>ИТОГО:</b>				<b>71 253 387.29</b>