



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

№ 557 от 03.04.2026

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 31.03.2026 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 53 871 535,17 (Пятьдесят три миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот тридцать пять) руб. 17 коп.

Генеральный директор

Роговский К.А.

Приложение к Справка в отношении средств  
компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой  
организации арбитражных управляющих «Эгида» на  
31.03.2026г.

### 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>					
1-01-55052-Е Белуга Групп АО	Белуга Групп АО	RU000A0HL5M1	Акция	892	390 182.19
10401000В ВТБ АО	ВТБ АО	RU000A0JP5V6	Акция	7627	634 875.87
1-02-00028-А Газпром-АО2	Газпром-АО2	RU0007661625	Акция	2990	389 268.10
1-04-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС4	ИРАО АО4	RU000A0JPNM1	Акция	120600	411 625.80
1-01-16812-А Корпоративный центр ИКС 5 АО	Корпоративный центр ИКС 5 АО	RU000A108X38	Акция	66	163 743.83
1-01-16777-А МКПАО ЯНДЕКС АО	МКПАО ЯНДЕКС АО	RU000A107T19	Акция	85	397 300.00
1-01-04715-А МТС-АОО	МТС-АОО	RU0007775219	Акция	2820	624 694.38
1-05-08443-Н МосБиржа -АО	МосБиржа -АО	RU000A0JR4A1	Акция	3480	603 397.20
1-02-00268-Е НОВАТЭК АОО	Новатэк-АОО	RU000A0DKVS5	Акция	302	389 560.03
10301481В Сбербанк РФ-АО3	Сбербанк-АО3	RU0009029540	Акция	2084	628 893.05
20301481В Сбербанк РФ-АП	Сбербанк-АП	RU0009029557	Акция	2085	628 623.60
1-01-16784-А ТКС Холдинг АО	ТКС Холдинг АО	RU000A107UL4	Акция	193	631 032.80
2-01-00206-А Транснефть АП	Транснефть АП	RU0009091573	Акция	450	641 739.24
<b>по всем акциям</b>					<b>6 534 936.09</b>
26219RMFS ОФЗ 26219	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	1 700	1 646 144.00
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	-	-
26212RMFS ОФЗ 26212	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Облигация	1 000	883 340.00
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Купон	-	-
29007RMFS ОФЗ 29007	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Облигация	2 515	2 586 903.85
29007RMFS ОФЗ 29007; НКД	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Купон	-	-
26236RMFS ОФЗ 26236	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Облигация	4 004	3 364 561.20
26236RMFS ОФЗ 26236; НКД	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Купон	-	26 266.24
26226RMFS ОФЗ 26226	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Облигация	2 371	2 290 852.83
26226RMFS ОФЗ 26226; НКД	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Купон	-	44 997.94
26237RMFS ОФЗ 26237	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Облигация	1 500	1 230 810.00
26237RMFS ОФЗ 26237; НКД	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Купон	-	-
26240RMFS ОФЗ 26240	ОФЗ-обл26240	RU000A103BR0	Облигация	7 250	4 561 192.50
26240RMFS ОФЗ 26240; НКД	ОФЗ-обл26240	RU000A103BR0	Купон	-	-
26228RMFS ОФЗ 26228	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Облигация	1 150	945 541.50
26228RMFS ОФЗ 26228; НКД	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Купон	-	18 561.00
26221RMFS ОФЗ 26221	ОФЗ-обл26221	RU000A0JXFM1	Облигация	100	72 078.00
26221RMFS ОФЗ 26221; НКД	ОФЗ-обл26221	RU000A0JXFM1	Купон	-	1 920.00
26207RMFS ОФЗ 26207	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Облигация	700	666 295.00
26207RMFS ОФЗ 26207; НКД	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Купон	-	-
26225RMFS ОФЗ 26225	ОФЗ-обл26225	RU000A0ZYUB7	Облигация	1 500	1 012 665.00
26225RMFS ОФЗ 26225; НКД	ОФЗ-обл26225	RU000A0ZYUB7	Купон	-	12 510.00
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Облигация	16500	1 646 551.50
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл; НКД	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	-	-
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	-	-

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	9 900.	8 633 493.00
26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Купон	-	-
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
26250RMFS ОФЗ 26250 ПД обл	РФ-ОФЗ 26250 ПД обл	RU000A10BVH7	Облигация	1 500.	1 297 355.88
26250RMFS ОФЗ 26250 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26250 ПД обл	RU000A10BVH7	Купон	-	32 206.30
26252RMFS ОФЗ 26252 ПД обл	РФ-ОФЗ 26252 ПД обл	RU000A10D4Y2	Облигация	3 100.	2 825 919.98
26252RMFS ОФЗ 26252 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26252 ПД обл	RU000A10D4Y2	Купон	-	79 763.50
26253RMFS ОФЗ 26253 ПД обл	РФ-ОФЗ 26253 ПД обл	RU000A10D517	Облигация	2 310.	2 102 211.43
26253RMFS ОФЗ 26253 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26253 ПД обл	RU000A10D517	Купон	-	88 588.00
26254RMFS ОФЗ 26254 ПД обл	РФ-ОФЗ 26254 ПД обл	RU000A10D533	Облигация	600.	554 033.10
26254RMFS ОФЗ 26254 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26254 ПД обл	RU000A10D533	Купон	-	31 172.25
12156120V ОФЗ 12156120-ПД обл	РФ-ОФЗ 12156120-ПД обл	RU000A10DQB6	Облигация	5.	587 817.19
12156120V ОФЗ 12156120-ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 12156120-ПД обл	RU000A10DQB6	Купон	-	-
<b>по всем облигациям</b>					<b>45 530 779.95</b>
29009RMFS ОФЗ 29009 (РЕПО покупки); реестр ПРОФИТ-ММВБ-20670D37 от 31.03.2026 стр. 1	ОФЗ-обл29009	Облигация		1 685.00	1 784 659.33
<b>по сделкам РЕПО</b>				<b>1 685.00</b>	<b>1 784 659.33</b>
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	11 929.46	11 929.46
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>					<b>11 929.46</b>
р/с 4070181030000001181 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	28 149.98	28 149.98
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-3 919.64	-3 919.64
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ"			Расчеты	-15 000.	-15 000.00
<b>по всем прочим вложениям</b>					<b>9 230.34</b>
	<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>53 871 535.17</b>