

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

№ 738 от 05.05.2026

Генеральному директору Ассоциации  
саморегулируемой организации  
арбитражных управляющих «Эгида»  
Пушновой Е. С.

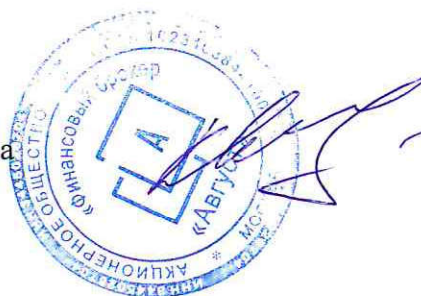
бульвар Радищева, дом 11, офис 17  
г. Тверь, 170100

*Справка в отношении средств  
компенсационного фонда*

Уважаемая Екатерина Сергеевна!

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» (АО «ФБ «Август») сообщает, что по состоянию на 30.04.2026 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 54 010 758,49 (Пятьдесят четыре миллиона десять тысяч семьсот пятьдесят восемь) руб. 49 коп.

Заместитель генерального директора



Кожемяко Е.Л.

Приложение к Справка в отношении средств  
компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой  
организации арбитражных управляющих «Эгида» на  
30.04.2026г.

### 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>					
10401000В ВТБ АО	ВТБ АО	RU000A0JP5V6	Акция	7200	600 083.91
1-02-00028-А Газпром-АО2	Газпром-АО2	RU0007661625	Акция	4840	637 371.60
1-04-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС4	ИРАО АО4	RU000A0JPNM1	Акция	169800	569 951.40
1-01-16812-А Корпоративный центр ИКС 5 АО	Корпоративный центр ИКС 5 АО	RU000A108X38	Акция	96	236 583.83
1-01-00077-А ЛУКОЙЛ НК АОО	Лукойл НК-АОО	RU0009024277	Акция	97	536 699.11
1-01-04715-А МТС-АОО	МТС-АОО	RU0007775219	Акция	2820	624 694.38
10102268В МТС-Банк АО	МТС-Банк АО	RU000A0JRH43	Акция	402	540 891.00
1-02-00268-Е НОВАТЭК АОО	Новатэк-АОО	RU000A0DKVS5	Акция	429	548 602.13
2-01-00124-А Ростелеком-АПО	Ростелеком-АПО	RU0009046700	Акция	9070	542 095.08
10301481В Сбербанк РФ-АО3	Сбербанк-АО3	RU0009029540	Акция	2055	620 215.96
20301481В Сбербанк РФ-АП	Сбербанк-АП	RU0009029557	Акция	2055	619 654.80
1-03-00161-А Татнефть-АО3	Татнефть-АО3	RU0009033591	Акция	829	541 254.10
<b>по всем акциям</b>					<b>6 618 097.30</b>
26219RMFS ОФЗ 26219	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	1 600	1 549 312.00
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	2 433	2 351 440.41
26226RMFS ОФЗ 26226; НКД	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Купон	-	67.58
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	-	-
26221RMFS ОФЗ 26221	ОФЗ-обл26221	RU000A0JXFM1	Облигация	100	72 078.00
26221RMFS ОФЗ 26221; НКД	ОФЗ-обл26221	RU000A0JXFM1	Купон	-	-
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	15161	1 512 931.35
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	1 800.	1 560 437.34
26250RMFS ОФЗ 26250 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26250 ПД обл	RU000A10BVH7	Купон	-	44 157.80
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	-	-
26253RMFS ОФЗ 26253 ПД обл	РФ-ОФЗ 26253 ПД обл	RU000A10D517	Облигация	3 350.	3 064 977.13
26253RMFS ОФЗ 26253 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26253 ПД обл	RU000A10D517	Купон	-	-
26254RMFS ОФЗ 26254 ПД обл	РФ-ОФЗ 26254 ПД обл	RU000A10D533	Облигация	1 550.	1 428 736.04
26254RMFS ОФЗ 26254 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26254 ПД обл	RU000A10D533	Купон	-	267.00
12156120V ОФЗ 12156120-ПД обл	РФ-ОФЗ 12156120-ПД обл	RU000A10DQB6	Облигация	5.	548 255.43
12156120V ОФЗ 12156120-ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 12156120-ПД обл	RU000A10DQB6	Купон	-	-
<b>по всем облигациям</b>					<b>47 169 187.11</b>
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	198 324.5	198 324.50
<b>по всем денежным средствам у брокера</b>					<b>198 324.50</b>
р/с 4070181030000001181 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	29 038.74	29 038.74
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-3 889.16	-3 889.16
<b>по всем прочим вложениям</b>					<b>25 149.58</b>
<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>					<b>54 010 758.49</b>