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

№ 1334 от 02.07.2025

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 30.06.2025 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 67 999 552,76 (Шестьдесят семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот пятьдесят два) руб. 76 коп.

Генеральный директор Роговский К.А.

Приложение к Справка в отношении средств компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Эгида» на 30.06.2025г.

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					
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	4 000	3 456 909.57
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	-	16 480.76
26226RMFS ОФЗ 26226	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Облигация	2 397	2 088 643.61
26226RMFS ОФЗ 26226; НКД	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Купон	-	12 200.00
26228RMFS ОФЗ 26228	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Облигация	1 200	877 610.31
26228RMFS ОФЗ 26228; НКД	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Купон	-	1 173.00
26234RMFS ОФЗ 26234	ОФЗ-обл26234	RU000A101QE0	Облигация	12 550	11 835 497.28
26234RMFS ОФЗ 26234; НКД	ОФЗ-обл26234	RU000A101QE0	Купон	-	34 871.49
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	700	388 143.47
26240RMFS ОФЗ 26240; НКД	ОФЗ-обл26240	RU000A103BR0	Купон	-	8 887.74
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	2 500	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	2800	2 236 780.00
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	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	2515	2 543 494.95
29007RMFS ОФЗ 29007; НКД	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Купон	-	-
29014RMFS ОФЗ 29014	ОФЗ-обл29014	RU000A101N52	Облигация	7 400.	7 397 940.86
29014RMFS ОФЗ 29014; НКД	ОФЗ-обл29014	RU000A101N52	Купон	-	-
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Облигация	20 877.	1 975 256.50
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл; НКД	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	-	-
по всем облигациям					**45 856 715.06**
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	118 227.28	118 227.28

по всем денежным средствам у брокера					**118 227.28**
р/с 40701810300000001181 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	515395.79	515 395.79
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-3 188.	-3 188.00
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	17.41	17.41
по всем прочим вложениям					**497 225.20**
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				**46 472 167.54**
Договор №60 от 13.02.2017					
ЗПИФ недвижимости "Квант"	ЗПИФ недвижимости "Квант"	RU000A0JQYZ8	Пай	25 210.	11 298 869.90
ЗПИФ недвижимости "Селена"	ЗПИФ недвижимости "Селена"	RU000A0JQZ00	Пай	18 500.	10 182 400.00
по всем паям					**21 481 269.90**
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	82 887.08	82 887.08
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-1 261.88	-1 261.88
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ"			Расчеты	-35 816.37	-35 816.37
по всем прочим вложениям					**45 808.83**
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				**21 527 385.22**
	ИТОГО:				**67 999 552.76**