



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

№ 2254 от 05.11.2025

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 31.10.2025 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 66 438 681,33 (Шестьдесят шесть миллионов четыреста тридцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят один) руб. 33 коп.

Генеральный директор



Роговский К.А.

Приложение к Справка в отношении средств компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Эгида» на 31.10.2025г.

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					
1-01-16755-А МКПАО "Хэдхантер" АО	МКПАО "Хэдхантер" АО	RU000A107662	Акция	250	794 204.00
10300436В Банк СПб АО	Банк СПб АО	RU0009100945	Акция	1020	392 661.40
1-01-40155-Ф ГМК "Нор.Никель" ПАО ао	ГМКНорНик ао	RU0007288411	Акция	6650	845 776.51
1-01-80110-Н ЕВРОТРАНС АО	ЕВРОТРАНС АО	RU000A1002V2	Акция	6016	805 745.50
1-01-16812-А Корпоративный центр ИКС 5 АО	Корпоративный центр ИКС 5 АО	RU000A108X38	Акция	291	811 890.00
1-01-55192-Е Полюс ПАО ао	Полюс ао	RU000A0JNAA8	Акция	345	815 305.97
1-03-00161-А Татнефть-АОЗ	Татнефть-АОЗ	RU0009033591	Акция	1074	701 051.79
2-03-00161-А Татнефть-АПЗ	Татнефть-АПЗ	RU0006944147	Акция	1096	616 776.76
1-02-06556-А ФосАгро АО	ФосАгро АО	RU000A0JRKT8	Акция	121	827 334.00
по всем акциям					6 610 745.93
26207RMFS ОФЗ 26207	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Облигация	1 100	940 156.97
26207RMFS ОФЗ 26207; НКД	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Купон	-	1 697.00
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	3 670	3 176 894.67
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	-	-
26221RMFS ОФЗ 26221	ОФЗ-обл26221	RU000A0JXFM1	Облигация	100	74 166.13
26221RMFS ОФЗ 26221; НКД	ОФЗ-обл26221	RU000A0JXFM1	Купон	-	-
26225RMFS ОФЗ 26225	ОФЗ-обл26225	RU000A0ZYUB7	Облигация	1 500	1 031 138.47
26225RMFS ОФЗ 26225; НКД	ОФЗ-обл26225	RU000A0ZYUB7	Купон	-	33 155.35
26226RMFS ОФЗ 26226	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Облигация	2 200	1 921 914.63
26226RMFS ОФЗ 26226; НКД	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Купон	-	-
26228RMFS ОФЗ 26228	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Облигация	1 150	841 254.81
26228RMFS ОФЗ 26228; НКД	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Купон	-	-
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	7 225	4 356 132.40
26240RMFS ОФЗ 26240; НКД	ОФЗ-обл26240	RU000A103BR0	Купон	-	60 755.12
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Облигация	3 196	2 315 376.72
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Купон	-	3 488.00
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Облигация	2500	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	10000	8 667 922.89
26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Купон	-	2 365.75

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	2 515.	2 543 494.95
29007RMFS ОФЗ 29007; НКД	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Купон	-	-
29014RMFS ОФЗ 29014	ОФЗ-обл29014	RU000A101N52	Облигация	5 021.	5 019 568.53
29014RMFS ОФЗ 29014; НКД	ОФЗ-обл29014	RU000A101N52	Купон	-	-
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Облигация	19 484.	1 843 459.18
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл; НКД	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	-	-
по всем облигациям					42 731 102.13
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	327 884.78	327 884.78
по всем денежным средствам у брокера					327 884.78
р/с 40701810300000001181 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	41 085.54	41 085.54
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-3 668.82	-3 668.82
по всем прочим вложениям					37 416.72
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				49 707 149.56
Договор №60 от 13.02.2017					
Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Квант"(RUB)			Расчеты	-	10 312 694.18
Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена"(RUB)			Расчеты	-	6 320 340.00
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	132 977.82	132 977.82
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ"			Расчеты	-34 786.72	-34 786.72
по всем прочим вложениям					98 191.10
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				16 731 531.77
	ИТОГО:				66 438 681.33

* 18.09.2025 осуществлено погашение паев ЗПИФ недвижимости "Квант" и ЗПИФ недвижимости "Селена". Денежные средства, причитающиеся при выплате денежной компенсации при прекращении Фонда, согласно информации, полученной от управляющей компании ЗПИФ недвижимости "Квант" и ЗПИФ недвижимости "Селена" , были внесены в депозит нотариуса.