



Акционерное общество «Финансовый брокер «Август»
ИИН: 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 «Эгид»
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 «Эгид» 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 ОФ3 26207	ОФ3-обл26207	RU000A0JS3W6	Облигация	1 100	940 156.97
26207RMFS ОФ3 26207; НКД	ОФ3-обл26207	RU000A0JS3W6	Купон	-	1 697.00
26212RMFS ОФ3 26212	ОФ3-обл26212	RU000A0JTK38	Облигация	1 000	779 410.00
26212RMFS ОФ3 26212; НКД	ОФ3-обл26212	RU000A0JTK38	Купон	-	-
26219RMFS ОФ3 26219	ОФ3-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	3 670	3 176 894.67
26219RMFS ОФ3 26219; НКД	ОФ3-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	-	-
26221RMFS ОФ3 26221	ОФ3-обл26221	RU000A0JXFM1	Облигация	100	74 166.13
26221RMFS ОФ3 26221; НКД	ОФ3-обл26221	RU000A0JXFM1	Купон	-	-
26222RMFS ОФ3 26225	ОФ3-обл26225	RU000A0ZYUB7	Облигация	1 500	1 031 138.47
26222RMFS ОФ3 26225; НКД	ОФ3-обл26225	RU000A0ZYUB7	Купон	-	33 155.35
26226RMFS ОФ3 26226	ОФ3-обл26226	RU000A0ZZYW2	Облигация	2 200	1 921 914.63
26226RMFS ОФ3 26226; НКД	ОФ3-обл26226	RU000A0ZZYW2	Купон	-	-
26228RMFS ОФ3 26228	ОФ3-обл26228	RU000A100A82	Облигация	1 150	841 254.81
26228RMFS ОФ3 26228; НКД	ОФ3-обл26228	RU000A100A82	Купон	-	-
26236RMFS ОФ3 26236	ОФ3-обл26236	RU000A102BT8	Облигация	4 004	2 926 763.84
26236RMFS ОФ3 26236; НКД	ОФ3-обл26236	RU000A102BT8	Купон	-	-
26237RMFS ОФ3 26237	ОФ3-обл26237	RU000A1038Z7	Облигация	1 500	1 095 465.00
26237RMFS ОФ3 26237; НКД	ОФ3-обл26237	RU000A1038Z7	Купон	-	-
26240RMFS ОФ3 26240	ОФ3-обл26240	RU000A103BR0	Облигация	7 225	4 356 132.40
26240RMFS ОФ3 26240; НКД	ОФ3-обл26240	RU000A103BR0	Купон	-	60 755.12
26241RMFS ОФ3 26241 ПД обл	РФ-ОФ3 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Облигация	3 196	2 315 376.72
26241RMFS ОФ3 26241 ПД обл; НКД	РФ-ОФ3 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Купон	-	3 488.00
26242RMFS ОФ3 26242 ПД обл	РФ-ОФ3 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Облигация	2500	1 972 150.00
26242RMFS ОФ3 26242 ПД обл; НКД	РФ-ОФ3 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Купон	-	-
26243RMFS ОФ3 26243 ПД обл	РФ-ОФ3 26243 ПД обл	RU000A106E90	Облигация	2372	1 618 745.57
26243RMFS ОФ3 26243 ПД обл; НКД	РФ-ОФ3 26243 ПД обл	RU000A106E90	Купон	-	-
26244RMFS ОФ3 26244 ПД обл	РФ-ОФ3 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Облигация	10000	8 667 922.89
26244RMFS ОФ3 26244 ПД обл; НКД	РФ-ОФ3 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Купон	-	2 365.75

26247RMFS ОФ3 26247 ПД обл	РФ-ОФ3 26247 ПД обл	RU000A108EF8	Облигация	1900	1 505 626.15
26247RMFS ОФ3 26247 ПД обл; НКД	РФ-ОФ3 26247 ПД обл	RU000A108EF8	Купон	-	-
29007RMFS ОФ3 29007	ОФ3-обл29007	RU000A0JV4M0	Облигация	2 515.	2 543 494.95
29007RMFS ОФ3 29007; НКД	ОФ3-обл29007	RU000A0JV4M0	Купон	-	-
29014RMFS ОФ3 29014	ОФ3-обл29014	RU000A101N52	Облигация	5 021.	5 019 568.53
29014RMFS ОФ3 29014; НКД	ОФ3-обл29014	RU000A101N52	Купон	-	-
46023RMFS ОФ3 46023-АД обл	РФ-ОФ3 46023 обл	RU000A0JRTL6	Облигация	19 484.	1 843 459.18
46023RMFS ОФ3 46023-АД обл; НКД	РФ-ОФ3 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.