



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

№ 2438 от 03.12.2025

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 30.11.2025 компенсационный фонд Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Эгид», 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 66 320 761,96 (Шестьдесят шесть миллионов триста двадцать тысяч семьсот шестьдесят один) руб. 96 коп.

Генеральный директор

Роговский К.А.



Приложение к Справка в отношении средств компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Эгид» на 30.11.2025г.

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					
10401000В ВТБ АО	ВТБ АО	RU000A0JP5V6	Акция	11386	787 455.76
1-01-16784-А ТКС Холдинг АО	ТКС Холдинг АО	RU000A107UL4	Акция	266	785 232.00
1-01-16777-А МКПАО ЯНДЕКС АО	МКПАО ЯНДЕКС АО	RU000A107T19	Акция	194	783 760.00
1-05-08443-Н МосБиржа -АО	МосБиржа -АО	RU000A0JR4A1	Акция	4910	786 827.50
1-01-55052-Е Белуга Групп АО	Белуга Групп АО	RU000A0HL5M1	Акция	2060	788 205.19
1-01-00124-А Ростелеком-АО	Ростелеком-АО	RU0008943394	Акция	13310	814 796.67
10301481В Сбербанк РФ-АО3	Сбербанк-АО3	RU0009029540	Акция	2684	787 244.04
20301481В Сбербанк РФ-АП	Сбербанк-АП	RU0009029557	Акция	2719	787 422.40
по всем акциям					6 320 943.56
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	3 400	2 947 791.57
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	-	-
26225RMFS ОФ3 26225	ОФ3-обл26225	RU000A0ZYUB7	Облигация	1 500	1 031 138.47
26225RMFS ОФ3 26225; НКД	ОФ3-обл26225	RU000A0ZYUB7	Купон	-	-
26226RMFS ОФ3 26226	ОФ3-обл26226	RU000A0ZZYW2	Облигация	2 024	1 775 664.40
26226RMFS ОФ3 26226; НКД	ОФ3-обл26226	RU000A0ZZYW2	Купон	-	250.80
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	-	-
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	-	-
26252RMFS ОФ3 26252 ПД обл	РФ-ОФ3 26252 ПД обл	RU000A10D4Y2	Облигация	695.	634 647.09
26252RMFS ОФ3 26252 ПД обл; НКД	РФ-ОФ3 26252 ПД обл	RU000A10D4Y2	Купон	-	8 014.30
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	4 839.	4 837 619.50
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					42 780 068.61
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	523 820.95	523 820.95
по всем денежным средствам у брокера					523 820.95
p/c 40701810300000001181 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	2 552.99	2 552.99
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-3 589.04	-3 589.04
по всем прочим вложениям					-1 036.05
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					49 623 797.07
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-ММВБ-20670D4 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	306.49	306.49
по всем денежным средствам у брокера					306.49
p/c 4070181090000000663 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	97 791.1	97 791.10
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ"			Расчеты	-34 166.88	-34 166.88
по всем прочим вложениям					63 624.22
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					16 696 964.89
ИТОГО:					66 320 761.96

* 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.