



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 «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 30.11.2025 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 66 320 761,96 (Шестьдесят шесть миллионов триста двадцать тысяч семьсот шестьдесят один) руб. 96 коп.

Генеральный директор



Роговский К.А.

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-АОЗ	Сбербанк-АОЗ	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 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	3 400	2 947 791.57
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	-	-
26226RMFS ОФЗ 26226	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Облигация	2 024	1 775 664.40
26226RMFS ОФЗ 26226; НКД	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Купон	-	250.80
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	-	-
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	-	-
26252RMFS ОФЗ 26252 ПД обл	РФ-ОФЗ 26252 ПД обл	RU000A10D4Y2	Облигация	695.	634 647.09
26252RMFS ОФЗ 26252 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26252 ПД обл	RU000A10D4Y2	Купон	-	8 014.30
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	4 839.	4 837 619.50
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					42 780 068.61
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	523 820.95	523 820.95
по всем денежным средствам у брокера					523 820.95
р/с 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-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	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.