



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

№ 365 от 03.03.2026

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 28.02.2026 компенсационный фонд Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Эгида», средства которого находятся в доверительном управлении АО «ФБ «Август» в соответствии с договором №94 от 27.08.2021, составляет по балансовой стоимости 53 351 277,44 (Пятьдесят три миллиона триста пятьдесят одна тысяча двести семьдесят семь) руб. 44 коп.

Генеральный директор



Роговский К.А.

Приложение к Справка в отношении средств
компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой
организации арбитражных управляющих «Эгида» на
28.02.2026г.

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	3988	324 942.24
1-01-40155-Ф ГМК "Нор.Никель" ПАО ао	ГМКНорНик ао	RU0007288411	Акция	1990	296 470.20
1-01-80110-Н ЕВРОТРАНС АО	ЕВРОТРАНС АО	RU000A1002V2	Акция	2246	330 386.60
1-04-33498-Е ИНТЕР РАО ЕЭС4	ИРАО АО4	RU000A0JPNM1	Акция	184400	614 382.20
1-01-16777-А МКПАО ЯНДЕКС АО	МКПАО ЯНДЕКС АО	RU000A107T19	Акция	137	631 248.00
1-01-04715-А МТС-АОО	МТС-АОО	RU0007775219	Акция	1430	305 662.50
1-05-08443-Н МосБиржа -АО	МосБиржа -АО	RU000A0JR4A1	Акция	3480	603 397.20
10301481В Сбербанк РФ-АО3	Сбербанк-АО3	RU0009029540	Акция	2135	644 152.76
20301481В Сбербанк РФ-АП	Сбербанк-АП	RU0009029557	Акция	2137	644 169.52
2-01-00155-А Сургутнефтегаз ПАО ап	Сургутнефтегаз ПАО ап	RU0009029524	Акция	7300	324 631.00
1-01-00155-А Сургутнефтегаз-АО1	СургутНефтеГаз-АО1	RU0008926258	Акция	29100	641 937.00
1-01-16784-А ТКС Холдинг АО	ТКС Холдинг АО	RU000A107UL4	Акция	193	631 032.80
2-01-00206-А Транснефть АП	Транснефть АП	RU0009091573	Акция	230	324 499.24
по всем акциям					6 316 911.26
26219RMFS ОФЗ 26219	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	1 800	1 742 976.00
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	-	40 122.00
26212RMFS ОФЗ 26212	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Облигация	1 000	883 340.00
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Купон	-	-
29007RMFS ОФЗ 29007	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Облигация	2 515	2 586 903.85
29007RMFS ОФЗ 29007; НКД	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Купон	-	175 144.60
26236RMFS ОФЗ 26236	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Облигация	4 004	3 364 561.20
26236RMFS ОФЗ 26236; НКД	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Купон	-	26 266.24
26226RMFS ОФЗ 26226	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Облигация	2 371	2 290 852.83
26226RMFS ОФЗ 26226; НКД	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Купон	-	44 997.94
26237RMFS ОФЗ 26237	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Облигация	1 500	1 230 810.00
26237RMFS ОФЗ 26237; НКД	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Купон	-	28 920.00
26240RMFS ОФЗ 26240	ОФЗ-обл26240	RU000A103BR0	Облигация	7 250	4 561 192.50
26240RMFS ОФЗ 26240; НКД	ОФЗ-обл26240	RU000A103BR0	Купон	-	-
26228RMFS ОФЗ 26228	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Облигация	1 150	945 541.50
26228RMFS ОФЗ 26228; НКД	ОФЗ-обл26228	RU000A100A82	Купон	-	18 561.00
26221RMFS ОФЗ 26221	ОФЗ-обл26221	RU000A0JXFM1	Облигация	100	72 078.00
26221RMFS ОФЗ 26221; НКД	ОФЗ-обл26221	RU000A0JXFM1	Купон	-	1 920.00
26207RMFS ОФЗ 26207	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Облигация	700	666 295.00
26207RMFS ОФЗ 26207; НКД	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Купон	-	-
29014RMFS ОФЗ 29014	ОФЗ-обл29014	RU000A101N52	Облигация	1 500	1 498 479.85
29014RMFS ОФЗ 29014; НКД	ОФЗ-обл29014	RU000A101N52	Купон	-	6 738.40
26225RMFS ОФЗ 26225	ОФЗ-обл26225	RU000A0ZYUB7	Облигация	1500	1 012 665.00
26225RMFS ОФЗ 26225; НКД	ОФЗ-обл26225	RU000A0ZYUB7	Купон	-	12 510.00
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Облигация	19000	1 896 028.99
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл; НКД	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	-	-
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Облигация	3196	2 592 083.84
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Купон	-	29 115.56
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Облигация	2500	2 162 575.00
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Купон	-	73 350.00
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл	РФ-ОФЗ 26243 ПД обл	RU000A106E90	Облигация	2 372.	1 772 737.92
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26243 ПД обл	RU000A106E90	Купон	-	17 837.44
26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Облигация	9 900.	8 633 493.00
26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Купон	-	299 079.00

26247RMFS ОФЗ 26247 ПД обл	РФ-ОФЗ 26247 ПД обл	RU000A108EF8	Облигация	1 900.	1 690 354.00
26247RMFS ОФЗ 26247 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26247 ПД обл	RU000A108EF8	Купон	-	22 325.00
26250RMFS ОФЗ 26250 ПД обл	РФ-ОФЗ 26250 ПД обл	RU000A10BVH7	Облигация	900.	771 052.65
26250RMFS ОФЗ 26250 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26250 ПД обл	RU000A10BVH7	Купон	-	13 677.00
26252RMFS ОФЗ 26252 ПД обл	РФ-ОФЗ 26252 ПД обл	RU000A10D4Y2	Облигация	3 050.	2 779 528.02
26252RMFS ОФЗ 26252 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26252 ПД обл	RU000A10D4Y2	Купон	-	77 109.50
26253RMFS ОФЗ 26253 ПД обл	РФ-ОФЗ 26253 ПД обл	RU000A10D517	Облигация	2 300.	2 092 977.90
26253RMFS ОФЗ 26253 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26253 ПД обл	RU000A10D517	Купон	-	88 096.50
12156120V ОФЗ 12156120-ПД обл	РФ-ОФЗ 12156120-ПД обл	RU000A10DQB6	Облигация	2.	226 673.97
12156120V ОФЗ 12156120-ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 12156120-ПД обл	RU000A10DQB6	Купон	-	849.93
по всем облигациям					46 449 821.13
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	572 662.25	572 662.25
по всем денежным средствам у брокера					572 662.25
р/с 40701810300000001181 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	15 339.60	15 339.60
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-3 507.17	-3 507.17
Расчеты по комиссиям, вознаграждениям и дополнительным затратам "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО (RUB)			Расчеты	50.37	50.37
по всем прочим вложениям					11 882.80
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				53 351 277.44