

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

№ 1504 от 03.09.2026

Генеральному директору Ассоциации
саморегулируемой организации
арбитражных управляющих «Эгида»
Пушновой Е. С.

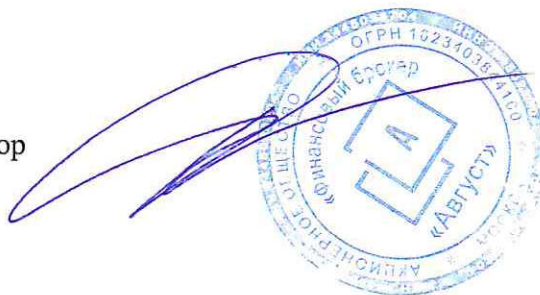
бульвар Радищева, дом 11, офис 17
г. Тверь, 170100

*Справка в отношении средств
компенсационного фонда*

Уважаемая Екатерина Сергеевна!

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» (АО «ФБ «Август») сообщает, что по состоянию на 31.08.2026 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 57 206 458,24 (Пятьдесят семь миллионов двести шесть тысяч четыреста пятьдесят восемь) руб. 24 коп.

Генеральный директор



Роговский К.А.

Приложение к Справка в отношении средств
компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой
организации арбитражных управляющих «Эгида» на
31.08.2026г.

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					
10300436В Банк СПб АО	Банк СПб АО	RU0009100945	Акция	830	281 031.44
10401000В ВТБ АО	ВТБ АО	RU000A0JP5V6	Акция	8848	750 626.35
1-01-16812-А Корпоративный центр ИКС 5 АО	Корпоративный центр ИКС 5 АО	RU000A108X38	Акция	246	600 928.83
1-01-00077-А ЛУКОЙЛ НК АОО	Лукойл НК-АОО	RU0009024277	Акция	97	536 699.11
1-02-00268-Е НОВАТЭК АОО	Новатэк-АОО	RU000A0DKVS5	Акция	429	548 602.13
10301481В Сбербанк РФ-АОЗ	Сбербанк-АОЗ	RU0009029540	Акция	2540	775 276.95
20301481В Сбербанк РФ-АП	Сбербанк-АП	RU0009029557	Акция	2540	774 806.80
2-01-00155-А Сургутнефтегаз ПАО ап	Сургутнефтегаз ПАО ап	RU0009029524	Акция	22550	943 016.25
1-03-00161-А Татнефть-АОЗ	Татнефть-АОЗ	RU0009033591	Акция	200	130 580.00
2-01-00206-А Транснефть АП	Транснефть АП	RU0009091573	Акция	242	333 531.74
1-01-08699-Г Фикс Прайс АО	Фикс Прайс АО	RU000A10B5G8	Акция	861000	575 540.37
по всем акциям					6 250 639.97
26219RMFS ОФЗ 26219	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	1 600	1 549 312.00
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	-	-
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	-	-
26236RMFS ОФЗ 26236	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Облигация	4 004	3 364 561.20
26236RMFS ОФЗ 26236; НКД	ОФЗ-обл26236	RU000A102BT8	Купон	-	-
26226RMFS ОФЗ 26226	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Облигация	2 433	2 351 440.41
26226RMFS ОФЗ 26226; НКД	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Купон	-	67.58
26237RMFS ОФЗ 26237	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Облигация	1 500	1 230 810.00
26237RMFS ОФЗ 26237; НКД	ОФЗ-обл26237	RU000A1038Z7	Купон	-	-
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	-	-
26221RMFS ОФЗ 26221	ОФЗ-обл26221	RU000A0JXFM1	Облигация	100	72 078.00
26221RMFS ОФЗ 26221; НКД	ОФЗ-обл26221	RU000A0JXFM1	Купон	-	-
26207RMFS ОФЗ 26207	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Облигация	700	666 295.00
26207RMFS ОФЗ 26207; НКД	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Купон	-	-
26225RMFS ОФЗ 26225	ОФЗ-обл26225	RU000A0ZYUB7	Облигация	1 500	1 012 665.00
26225RMFS ОФЗ 26225; НКД	ОФЗ-обл26225	RU000A0ZYUB7	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	-	-
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	-	-
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл	РФ-ОФЗ 26243 ПД обл	RU000A106E90	Облигация	2500	1 867 537.42
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	9900	8 633 493.00
26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Купон	-	-
26247RMFS ОФЗ 26247 ПД обл	РФ-ОФЗ 26247 ПД обл	RU000A108EF8	Облигация	2 400.	2 109 352.33
26247RMFS ОФЗ 26247 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26247 ПД обл	RU000A108EF8	Купон	-	5 041.50
26246RMFS ОФЗ 26246 ПД обл	РФ-ОФЗ 26246 ПД обл	RU000A108EE1	Облигация	200.	175 974.40
26246RMFS ОФЗ 26246 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26246 ПД обл	RU000A108EE1	Купон	-	4 208.00
26250RMFS ОФЗ 26250 ПД обл	РФ-ОФЗ 26250 ПД обл	RU000A10BVH7	Облигация	1 925.	1 668 450.80
26250RMFS ОФЗ 26250 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26250 ПД обл	RU000A10BVH7	Купон	-	386.25
26252RMFS ОФЗ 26252 ПД обл	РФ-ОФЗ 26252 ПД обл	RU000A10D4Y2	Облигация	3 100.	2 825 919.98
26252RMFS ОФЗ 26252 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26252 ПД обл	RU000A10D4Y2	Купон	-	-
26253RMFS ОФЗ 26253 ПД обл	РФ-ОФЗ 26253 ПД обл	RU000A10D517	Облигация	3 425.	3 129 472.80
26253RMFS ОФЗ 26253 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26253 ПД обл	RU000A10D517	Купон	-	2 092.50
26254RMFS ОФЗ 26254 ПД обл	РФ-ОФЗ 26254 ПД обл	RU000A10D533	Облигация	1 950.	1 764 836.20
26254RMFS ОФЗ 26254 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26254 ПД обл	RU000A10D533	Купон	-	12 144.00
12156120V ОФЗ 12156120-ПД обл	РФ-ОФЗ 12156120-ПД обл	RU000A10DQB6	Облигация	5.	637 349.73
12156120V ОФЗ 12156120-ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 12156120-ПД обл	RU000A10DQB6	Купон	-	-
по всем облигациям					46 815 124.79
29022RMFS ОФЗ 29022 ПК обл (РЕПО покупки); реестр ПРОФИТ-ММВБ-20670D37 от 31.08.2026 стр. 1	РФ-ОФЗ 29022 ПК обл		Облигация	4495	4 129 892.73
сделкам РЕПО					4 129 892.73
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	3 647.15	3 647.15
по всем денежным средствам у брокера					3 647.15
р/с 40701810300000001181 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	13 953.60	13 953.60
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-6 800.	-6 800.00
по всем прочим вложениям					7 153.60
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:					57 206 458.24