зАкционерное общество «Финансовый брокер «Август»
ИНН: 3445028704
119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.29/16, помещ.1/7/1.
Телефон:(495) 225-57-54
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, комната 39.
Телефоны: (8442) 60-02-36
www.fbaugust.ru

№ 1267 от 07.11.2023

Президенту Ассоциации саморегулируемой
организации арбитражных управляющих
«Межрегиональный центр экспертов и
профессиональных управляющих»
Котляру Э.А.
Большой Тишинский переулок, д. 38,
г. Москва, 123557

Справка в отношении средств
компенсационного фонда

Уважаемый Эмиль Александрович!

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» (АО «ФБ «Август») сообщает, что по состоянию на 31.10.2023 компенсационный фонд Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих», средства которого находятся в доверительном управлении АО «ФБ «Август» в соответствии с договором № 56 от 22.12.2016, составляет по балансовой стоимости 51 868 876,25 (Пятьдесят один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят шесть) руб.25 коп.

Генеральный директор Роговский К.А.

Приложение к Справка в отношении средств компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» по состоянию на 31.10.2023г.

Состав финансовых вложений

Финансовый инструмент	Код финанс. инструмента	ISIN	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
26212RMFS ОФЗ 26212	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Облигация	756.	692 614.56
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Купон	-	-
26219RMFS ОФЗ 26219	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	2 529.	2 469 694.95
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	-	-
26223RMFS ОФЗ 26223	ОФЗ-обл26223	RU000A0ZYU88	Облигация	2 921.	2 901 429.30
26223RMFS ОФЗ 26223; НКД	ОФЗ-обл26223	RU000A0ZYU88	Купон	-	-
26232RMFS ОФЗ 26232	ОФЗ-обл26232	RU000A1014N4	Облигация	630.	559 603.80
26232RMFS ОФЗ 26232; НКД	ОФЗ-обл26232	RU000A1014N4	Купон	-	-
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Облигация	2 135.	2 040 004.45
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	1 850.	1 777 041.01
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Купон	-	-
29006RMFS ОФЗ 29006	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Облигация	2 549.	2 598 909.42
29006RMFS ОФЗ 29006; НКД	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Купон	-	-
29007RMFS ОФЗ 29007	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Облигация	3 369.	3 483 242.79
29007RMFS ОФЗ 29007; НКД	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Купон	-	-
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Облигация	1 500.	437 208.76
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл; НКД	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	-	3 771.44
по всем федеральным облигациям					16 963 520.48
по всем облигациям					**16 963 520.48**
ЗПИФ недвижимости "Квант"	ЗПИФ недвижимости "Квант"	RU000A0JQYZ8	Пай	41 722.	34 572 100.86
по всем паям					**34 572 100.86**
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D3 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	68 289.64	68 289.64
по всем денежным средствам у					**68 289.64**
р/с 40701810200000000664 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	361 841.80	361 841.80
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-3 437.5	-3 437.50
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО			Расчеты	-93 439.03	-93 439.03
по всем прочим вложениям					**264 965.27**
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				**51 868 876.25**