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
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 21, комната 39.
Телефоны: (8442) 60-02-36
www.fbaugust.ru

№ 273 от 07.02.2024

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 31.01.2024 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 53 282 270,56 (Пятьдесят три миллиона двести восемьдесят две тысячи двести семьдесят) руб. 56 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 31.01.2024г.

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.	652 942.08
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Купон	-	-
26219RMFS ОФЗ 26219	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	2 529.	2 299 771.44
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	-	54 778.14
26223RMFS ОФЗ 26223	ОФЗ-обл26223	RU000A0ZYU88	Облигация	3 521.	3 491 485.36
26223RMFS ОФЗ 26223; НКД	ОФЗ-обл26223	RU000A0ZYU88	Купон	-	79 035.90
26232RMFS ОФЗ 26232	ОФЗ-обл26232	RU000A1014N4	Облигация	630.	531 474.30
26232RMFS ОФЗ 26232; НКД	ОФЗ-обл26232	RU000A1014N4	Купон	-	8 391.60
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Облигация	2 135.	1 883 646.45
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Купон	-	17 784.55
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Облигация	1 850.	1 666 646.50
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Купон	-	52 910.00
29006RMFS ОФЗ 29006	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Облигация	2 549.	2 558 584.24
29006RMFS ОФЗ 29006	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Расчеты	2 549.	108 408.97
29006RMFS ОФЗ 29006; НКД	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Купон	-	-
29007RMFS ОФЗ 29007	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Облигация	3 369.	3 376 917.15
29007RMFS ОФЗ 29007; НКД	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Купон	-	98 711.70
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Облигация	1 500.	288 576.00
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл; НКД	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	-	-
по всем федеральным облигациям					17 170 064.38
по всем облигациям					**17 170 064.38**
ЗПИФ недвижимости "Квант"	ЗПИФ недвижимости "Квант"	RU000A0JQYZ8	Пай	41 722.	35 980 635.58
по всем паям					**35 980 635.58**
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D3 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	17 165.98	17 165.98
по всем денежным средствам у					**17 165.98**
р/с 40701810200000000664 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	206 724.92	206 724.92
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-3 411.10	-3 411.10
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО			Расчеты	-88 909.2	-88 909.20
по всем прочим вложениям					**114 404.62**
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				**53 282 270.56**