



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

№ 969 от 03.05.2024

Президенту Ассоциации саморегулируемой
организации арбитражных управляющих
«Межрегиональный центр экспертов и
профессиональных управляющих»
Корзун И. В.
Большой Тишинский переулок, д. 38,
г. Москва, 123557

*Справка в отношении средств
компенсационного фонда*

Уважаемая Ирина Владимировна!

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» (АО «ФБ «Август») сообщает, что по состоянию на 30.04.2024 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 53 655 365,80 (Пятьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч триста шестьдесят пять) руб. 80 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 30.04.2024г.

Состав финансовых вложений

Финансовый инструмент	Код финанс. инструмента	ISIN	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
26207RMFS ОФЗ 26207	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Облигация	1 000.	887 633.13
26207RMFS ОФЗ 26207; НКД	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Купон	-	16 750.00
26212RMFS ОФЗ 26212	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Облигация	1 056.	904 982.89
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Купон	-	2 490.00
26219RMFS ОФЗ 26219	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	2 700.	2 453 697.94
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	-	-
26226RMFS ОФЗ 26226	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Облигация	1 107.	990 441.99
26226RMFS ОФЗ 26226; НКД	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Купон	-	2 889.27
26232RMFS ОФЗ 26232	ОФЗ-обл26232	RU000A1014N4	Облигация	630.	531 474.30
26232RMFS ОФЗ 26232; НКД	ОФЗ-обл26232	RU000A1014N4	Купон	-	-
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	1 897.	1 707 540.29
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Купон	-	11.75
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл	РФ-ОФЗ 26243 ПД обл	RU000A106E90	Облигация	500.	390 058.50
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26243 ПД обл	RU000A106E90	Купон	-	19 065.00
29006RMFS ОФЗ 29006	ОФЗ-обл29006	RU000A0JV4L2	Облигация	2 549.	2 558 584.24
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	-	-
46023RMFS ОФЗ 46023-Ад обл	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Облигация	5 172.	974 244.90
46023RMFS ОФЗ 46023-Ад обл; НКД	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	-	14 512.93
по всем федеральным облигациям					16 732 725.28
по всем облигациям					16 732 725.28
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-ММББ1-20670D3 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	432 766.26	432 766.26
по всем денежным средствам у					432 766.26
р/с 40701810200000000664 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	601 650.43	601 650.43
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-88 882.19	-88 882.19
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО			Расчеты	-3 569.71	-3 569.71
Расчеты по комиссиям, вознаграждениям и дополнительным затратам Московская Биржа ПАО (RUB) Московская Биржа ПАО			Расчеты	40.15	40.15
по всем прочим вложениям					509 238.68
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				53 655 365.80