



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

№ 1186 от 04.06.2024

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 31.05.2024 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 53 641 533,30 (Пятьдесят три миллиона шестьсот сорок одна тысяча пятьсот тридцать три) руб. 30 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 31.05.2024г.

**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	-	-
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	750.	582 254.32
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26243 ПД обл	RU000A106E90	Купон	-	29 362.00
26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Облигация	685.	609 125.68
26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Купон	-	8 022.44
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
<b>по всем федеральным облигациям</b>					<b>17 534 581.67</b>
<b>по всем облигациям</b>					<b>17 534 581.67</b>
ЗПИФ недвижимости "Квант"	ЗПИФ недвижимости "Квант"	RU000A0JQYZ8	Пай	41 722.	35 980 635.58
<b>по всем паям</b>					<b>35 980 635.58</b>
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММББ1-20670D3 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	22 295.30	22 295.30
<b>по всем денежным средствам у</b>					<b>22 295.30</b>
р/с 40701810200000000664 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	196 552.95	196 552.95
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-3 538.03	-3 538.03
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ" АВГУСТ" (RUB) АО			Расчеты	-88 994.17	-88 994.17
<b>по всем прочим вложениям</b>					<b>104 020.75</b>
	<b>ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:</b>				<b>53 641 533.30</b>