



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

№ 25 от 12.01.2026

Президенту Ассоциации саморегулируемой
организации арбитражных управляющих
«Межрегиональный центр экспертов и
профессиональных управляющих»
Корзун И. В.
ул. Трубецкая, д. 12,
г. Москва, 119048

*Справка в отношении средств
компенсационного фонда*

Уважаемая Ирина Владимировна!

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» (АО «ФБ «Август») сообщает, что по состоянию на 31.12.2025 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 56 708 888,49 (Пятьдесят шесть миллионов семьсот восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) руб. 49 коп.

Генеральный директор



Роговский К.А.

Приложение к Справке в отношении средств компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих» по состоянию на 31.12.2025г.

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	1 310.	1 246 923.50
26207RMFS ОФЗ 26207; НКД	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Купон	-	42 994.20
26212RMFS ОФЗ 26212	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Облигация	1 056.	932 807.04
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Купон	-	32 831.04
26219RMFS ОФЗ 26219	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	1 650.	1 597 728.00
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	-	36 778.50
26225RMFS ОФЗ 26225	ОФЗ-обл26225	RU000A0ZYUB7	Облигация	1 200.	810 132.00
26225RMFS ОФЗ 26225; НКД	ОФЗ-обл26225	RU000A0ZYUB7	Купон	-	10 008.00
26226RMFS ОФЗ 26226	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Облигация	2 542.	2 458 063.16
26226RMFS ОФЗ 26226; НКД	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Купон	-	46 518.60
26240RMFS ОФЗ 26240	ОФЗ-обл26240	RU000A103BR0	Облигация	8 100.	5 095 953.00
26240RMFS ОФЗ 26240; НКД	ОФЗ-обл26240	RU000A103BR0	Купон	-	217 485.00
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Облигация	6 500.	5 271 760.00
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Купон	-	59 215.00
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Облигация	3 039.	2 628 826.17
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Купон	-	89 164.26
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл	РФ-ОФЗ 26243 ПД обл	RU000A106E90	Облигация	1 800.	1 345 248.00
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26243 ПД обл	RU000A106E90	Купон	-	13 536.00
26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Облигация	5 400.	4 709 178.00
26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Купон	-	163 134.00
26247RMFS ОФЗ 26247 ПД обл	РФ-ОФЗ 26247 ПД обл	RU000A108EF8	Облигация	1 700.	1 512 422.00
26247RMFS ОФЗ 26247 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26247 ПД обл	RU000A108EF8	Купон	-	19 975.00
26252RMFS ОФЗ 26252 ПД обл	РФ-ОФЗ 26252 ПД обл	RU000A10D4Y2	Облигация	2 450.	2 234 694.00
26252RMFS ОФЗ 26252 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26252 ПД обл	RU000A10D4Y2	Купон	-	58 726.50
29007RMFS ОФЗ 29007	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Облигация	850.	874 301.50
29007RMFS ОФЗ 29007; НКД	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Купон	-	59 194.00
29014RMFS ОФЗ 29014	ОФЗ-обл29014	RU000A101N52	Облигация	19 400.	19 380 794.00
29014RMFS ОФЗ 29014; НКД	ОФЗ-обл29014	RU000A101N52	Купон	-	58 976.00
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Облигация	4 000.	399 164.00
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл; НКД	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	-	14 320.00
по всем федеральным облигациям					51 420 850.47
БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Индекс МосБиржи"	БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Индекс МосБиржи"	RU000A101EJ5	Пай	25380	3 595 077.00
БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Ликвидность"	БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Ликвидность"	RU000A1014L8	Пай	879 986.	1 661 589.57
по всем паям					5 256 666.57
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D3 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	21 844.28	21 844.28
по всем денежным средствам у брокера					21 844.28
р/с 40701810200000000664 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	92 871.00	92 871.00

