



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

№ 941 от 06.05.2025

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 30.04.2025 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 51 476 229,89 (Пятьдесят один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч двести двадцать девять) руб. 81 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 30.04.2025г.

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	1 000.	847 000.00
26207RMFS ОФЗ 26207; НКД	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Купон	-	-
26212RMFS ОФЗ 26212	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Облигация	1 056.	823 056.96
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Купон	-	-
26219RMFS ОФЗ 26219	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	2 639.	2 239 270.67
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	-	-
26226RMFS ОФЗ 26226	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Облигация	1 140.	964 827.60
26226RMFS ОФЗ 26226; НКД	ОФЗ-обл26226	RU000A0ZZYW2	Купон	-	-
26232RMFS ОФЗ 26232	ОФЗ-обл26232	RU000A1014N4	Облигация	630.	488 124.00
26232RMFS ОФЗ 26232; НКД	ОФЗ-обл26232	RU000A1014N4	Купон	-	-
26234RMFS ОФЗ 26234	ОФЗ-обл26234	RU000A101QE0	Облигация	1 600.	1 523 082.93
26234RMFS ОФЗ 26234; НКД	ОФЗ-обл26234	RU000A101QE0	Купон	-	11 547.66
26240RMFS ОФЗ 26240	ОФЗ-обл26240	RU000A103BR0	Облигация	7 250.	4 089 470.56
26240RMFS ОФЗ 26240; НКД	ОФЗ-обл26240	RU000A103BR0	Купон	-	72 081.50
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Облигация	6 500.	4 773 271.39
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26241 ПД обл	RU000A105FZ9	Купон	-	164 578.20
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Облигация	3 039.	2 397 263.66
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26242 ПД обл	RU000A105RV3	Купон	-	8 450.80
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл	РФ-ОФЗ 26243 ПД обл	RU000A106E90	Облигация	1 700.	1 166 441.80
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26243 ПД обл	RU000A106E90	Купон	-	33 671.00
26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Облигация	1 000.	798 776.91
26244RMFS ОФЗ 26244 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26244 ПД обл	RU000A1074G2	Купон	-	1 142.24
26247RMFS ОФЗ 26247 ПД обл	РФ-ОФЗ 26247 ПД обл	RU000A108EF8	Облигация	1 610.	1 246 326.92
26247RMFS ОФЗ 26247 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26247 ПД обл	RU000A108EF8	Купон	-	41 071.10
29007RMFS ОФЗ 29007	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Облигация	850.	859 630.50
29007RMFS ОФЗ 29007; НКД	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Купон	-	-
29014RMFS ОФЗ 29014	ОФЗ-обл29014	RU000A101N52	Облигация	2 900.	2 889 557.45
29014RMFS ОФЗ 29014; НКД	ОФЗ-обл29014	RU000A101N52	Купон	-	15 594.70
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Облигация	4800	454 147.29
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл; НКД	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	0	-
по всем федеральным облигациям					25 908 385.84
ЗПИФ недвижимости "Квант"	ЗПИФ недвижимости "Квант"	RU000A0JQYZ8	Пай	41 722.	18 699 383.18
по всем паям					18 699 383.18
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D3 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	7 795.80	7 795.80
по всем денежным средствам у брокера					7 795.80
26238RMFS ОФЗ 26238 (РЕПО покупки); реестр ПРОФИТ-ММВБ-20670D3 от 30.04.2025 стр. 1		RU000A1038V6	Облигация	13 372.00	6 849 764.21
по всем сделкам РЕПО					6 849 764.21
р/с 4070181020000000664 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	78 287.80	78 287.80
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-3 365.46	-3 365.46

Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО			Расчеты	-64 021.48	-64 021.48
по всем прочим вложениям					10 900.86
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:				51 476 229.89