



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

№ 364 от 03.03.2026

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 28.02.2026 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 56 840 396,60 (Пятьдесят шесть миллионов восемьсот сорок тысяч триста девяносто шесть) руб. 60 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 28.02.2026г.

Состав финансовых вложений

Финансовый инструмент	Код финанс. инструмента	ISIN	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
26219RMFS ОФЗ 26219	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	1 550.	1 500 896.00
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФЗ-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	-	34 549.50
26212RMFS ОФЗ 26212	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Облигация	1 056.	932 807.04
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД	ОФЗ-обл26212	RU000A0JTK38	Купон	-	-
29007RMFS ОФЗ 29007	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Облигация	850.	874 301.50
29007RMFS ОФЗ 29007; НКД	ОФЗ-обл29007	RU000A0JV4M0	Купон	-	59 194.00
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	-	-
26207RMFS ОФЗ 26207	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Облигация	1 310.	1 246 923.50
26207RMFS ОФЗ 26207; НКД	ОФЗ-обл26207	RU000A0JS3W6	Купон	-	-
29014RMFS ОФЗ 29014	ОФЗ-обл29014	RU000A101N52	Облигация	17 800.	17 782 378.00
29014RMFS ОФЗ 29014; НКД	ОФЗ-обл29014	RU000A101N52	Купон	-	54 112.00
26225RMFS ОФЗ 26225	ОФЗ-обл26225	RU000A0ZYUB7	Облигация	1 200.	810 132.00
26225RMFS ОФЗ 26225; НКД	ОФЗ-обл26225	RU000A0ZYUB7	Купон	-	10 008.00
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Облигация	3 000.	299 372.96
46023RMFS ОФЗ 46023-АД обл; НКД	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	-	-
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	1 850.	1 382 611.10
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26243 ПД обл	RU000A106E90	Купон	-	13 979.00
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
26250RMFS ОФЗ 26250 ПД обл	РФ-ОФЗ 26250 ПД обл	RU000A10BVH7	Облигация	750.	642 406.86
26250RMFS ОФЗ 26250 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26250 ПД обл	RU000A10BVH7	Купон	-	11 359.50
26252RMFS ОФЗ 26252 ПД обл	РФ-ОФЗ 26252 ПД обл	RU000A10D4Y2	Облигация	3 450.	3 141 092.68
26252RMFS ОФЗ 26252 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26252 ПД обл	RU000A10D4Y2	Купон	-	92 281.00
26253RMFS ОФЗ 26253 ПД обл	РФ-ОФЗ 26253 ПД обл	RU000A10D517	Облигация	1 300.	1 182 837.40
26253RMFS ОФЗ 26253 ПД обл; НКД	РФ-ОФЗ 26253 ПД обл	RU000A10D517	Купон	-	49 810.82
по всем федеральным облигациям					52 175 262.05
БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Ликвидность"	БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Ликвидность"	RU000A1014L8	Пай	488 664.	940 182.09
БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Индекс МосБиржи"	БПИФ рыночных финансовых инструментов "ВТБ - Индекс МосБиржи"	RU000A101EJ5	Пай	25 380.	3 595 077.00
по всем паям					4 535 259.09
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D3 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО			Деньги	206 320.2	206 320.20
по всем денежным средствам у брокера					206 320.20

р/с 40701810200000000664 (RUB) в АО "Райффайзенбанк"			Деньги	17 190.34	17 190.34
Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-3 715.15	-3 715.15
Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ"			Расчеты	-89 936.68	-89 936.68
Расчеты по комиссиям, вознаграждениям и дополнительным затратам "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО (RUB)			Расчеты	16.75	16.75
по всем прочим вложениям					-76 444.74
			ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:		56 840 396.60