

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

№ 2012 от 03.10.2025

Генеральному директору Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Эгида» Пушновой Е. С.

бульвар Радищева, дом 11, офис 17 г. Тверь, 170100

Справка в отношении средств компенсационного фонда

Уважаемая Екатерина Сергеевна!

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» (АО «ФБ «Август») сообщает, что по состоянию на 30.09.2025 компенсационный фонд Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Эгида», средства которого находятся в доверительном управлении АО «ФБ «Август» в соответствии с договорами №60 от 13.02.2017 и №94 от 27.08.2021, составляет по балансовой стоимости 65 486 828,61 (Шестьдесят пять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать восемь) руб. 61 коп.

Генеральный директор

Роговский К.А.

Приложение к Справка в отношении средств компенсационного фонда Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Эгида» на 30.09.2025г.

Состав финансовых вложений

Финансовый инструмент	Код финанс. инструмента	ISIN	Тип вложения	Количество	Балансовая стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
Договор №94 от 27.08.2021		•	•	•	
1-01-80110-H EBPOTPAHC AO	EBPOTPAHC AO	RU000A1002V2	Акция	4163	555 775.80
1-01-16753-А МКПАО ВК- АО	МКПАО ВК- АО	RU000A106YF0	Акция	2090	
1-01-16784-А ТКС Холдинг АО	ТКС Холдинг АО	RU000A107UL4	Акция	118	
	МКПАО ЯНДЕКС				
1-01-16777-А МКПАО ЯНДЕКС АО	AO	RU000A107T19	Акция	157	675 440.29
1-01-00010-А Аэрофлот АОО	Аэрофлот-АОО	RU0009062285	Акция	6040	
10300436В Банк СПб АО	Банк СПб АО	RU0009100945	Акция	1020	
1-02-00028-А Газпром-АО2	Газпром-АО2	RU0007661625	Акция	2840	
1-01-40155-F ГМК "Нор.Никель" ПАО	1				
ao	ГМКНорНик ао	RU0007288411	Акция	5010	646 719.20
1-01-00124-А Ростелеком-ао	Ростелеком-ао	RU0008943394	Акция	5410	
1-03-00161-А Татнефть-АО3	Татнефть-АО3	RU0009033591	Акция	991	651 079.10
1-02-06556-А ФосАгро АО	ФосАгро АО	RU000A0JRKT8	Акция	52	370 341.00
10301481В Сбербанк РФ-АОЗ	Сбербанк-АО3	RU0009029540	Акция	2032	623 693.49
20301481В Сбербанк РФ-АП	Сбербанк-АП	RU0009029557	Акция	2063	627 445.72
по всем акциям			,		6 721 027.12
26207RMFS ОФЗ 26207	ОФ3-обл26207	RU000A0JS3W6	Облигация	1 000	847 000.00
26207RMFS ОФЗ 26207; НКД	ОФ3-обл26207	RU000A0JS3W6	Купон	-	-
26212RMFS ОФЗ 26212	ОФ3-обл26212	RU000A0JTK38	Облигация	1 000	779 410.00
26212RMFS ОФЗ 26212; НКД	ОФ3-обл26212	RU000A0JTK38	Купон	_	-
26219RMFS ОФЗ 26219	ОФ3-обл26219	RU000A0JWM07	Облигация	3 970	3 431 453.67
26219RMFS ОФЗ 26219; НКД	ОФ3-обл26219	RU000A0JWM07	Купон	_	-
26221RMFS ОФЗ 26221	ОФ3-обл26221	RU000A0JXFM1	Облигация	100	74 166.13
26221RMFS ОФЗ 26221; НКД	ОФ3-обл26221	RU000A0JXFM1	Купон	-	3 291.00
26225RMFS ОФЗ 26225	ОФ3-обл26225	RU000A0ZYUB7	Облигация	1 475	
26225RMFS ОФЗ 26225; НКД	ОФ3-обл26225	RU000A0ZYUB7	Купон	-	32 385.60
26226RMFS ОФЗ 26226	ОФ3-обл26226	RU000A0ZZYW2	Облигация	2 200	
26226RMFS ОФЗ 26226; НКД	ОФ3-обл26226	RU000A0ZZYW2	Купон	-	12 200.00
26228RMFS ОФЗ 26228	ОФ3-обл26228	RU000A100A82	Облигация	1 150	
26228RMFS ОФЗ 26228; НКД	ОФ3-обл26228	RU000A100A82	Купон	-	1 173.00
26236RMFS ОФЗ 26236	ОФ3-обл26236	RU000A102BT8	Облигация	4 004	2 926 763.84
26236RMFS ОФЗ 26236; НКД	ОФ3-обл26236	RU000A102BT8	Купон	-	-
26237RMFS ОФЗ 26237	ОФ3-обл26237	RU000A1038Z7	Облигация	1 500	1 095 465.00
26237RMFS ОФЗ 26237; НКД	ОФ3-обл26237	RU000A1038Z7	Купон	-	-
26240RMFS ОФЗ 26240	ОФ3-обл26240	RU000A103BR0	Облигация	4 850	2 941 772.78
26240RMFS ОФЗ 26240; НКД	ОФ3-обл26240	RU000A103BR0	Купон	-	31 633.28
, , ,	РФ-ОФЗ 26241 ПД				
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл	обл	RU000A105FZ9	Облигация	3 096	2 237 664.96
	РФ-ОФЗ 26241 ПД				
26241RMFS ОФЗ 26241 ПД обл; НКД	обл	RU000A105FZ9	Купон	-	-
	РФ-ОФЗ 26242 ПД				
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл	обл	RU000A105RV3	Облигация	2500	1 972 150.00
, ,	РФ-ОФЗ 26242 ПД				
26242RMFS ОФЗ 26242 ПД обл; НКД	обл	RU000A105RV3	Купон	-	-
	РФ-ОФЗ 26243 ПД				
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл	обл	RU000A106E90	Облигация	2372	1 618 745.57
	РФ-ОФЗ 26243 ПД				
26243RMFS ОФЗ 26243 ПД обл; НКД	обл	RU000A106E90	Купон	-	-

26244RMTS 049 26244 ПД обл обл NOOMAIO74G2 Sysion 9675 8.392 331.29		РФ-ОФЗ 26244 ПД	T	1	I I	1
26.244RMFS 043 26244 ПД оби. ПКД	26244RMES ОФЗ 26244 ПЛ обл	' '	RU000 A 1074G2	Облигания	9675	8 392 331 29
26.244RMS Obj. 26.241 II.J. 66T, HK/J. 06T	20244KWI 5 043 20244 IIA 003		KC000A1074G2	Облигация	7013	0 372 331.27
26.247RMFS 049 26247 ПД обл	26244RMFS ОФЗ 26244 ПЛ обл. НКЛ	' '	RU000A1074G2	Купон	_	77.50
26.247RMFS 003 26.247 ПД обо. РО-003 26.247			11000011107102			77160
PQ-093 36247 III PQ-093 3623 051	26247RMFS ОФЗ 26247 ПД обл		RU000A108EF8	Облигация	1900	1 505 626.15
29097RMS 009 3 90907	, ,	РФ-ОФЗ 26247 ПД		·		
29007RMS 009 3 29014	26247RMFS ОФЗ 26247 ПД обл; НКД	обл	RU000A108EF8	Купон	-	-
29014RMES 003 29014 003-66;29014 RU000A10INS2 Kome 576; 5759 36;1.28 29014RMES 003 29014; RIST 003-66;29014 RU000A10INS2 Kome 46023RMES 049 340(23-AД обл PD-OP3 46023 обл RU000A0IRTL6 Community 19 484 1843 459;18 46023RMES 049 340(23-AД обл RU000A0IRTL6 Community 19 484 1843 459;18 46023RMES 049 340(23-AД обл RU000A0IRTL6 Community 19 484 1843 459;18 46023RMES 049 340(23-AД обл RU000A0IRTL6 Community 19 484 1843 459;18 46023RMES 049 340(23-AД обл RU000A0IRTL6 Community 19 484 1843 459;18 46023RMES 049 340(23-AД обл RU000A0IRTL6 Community 19 484 1843 459;18 46023RMES 049 340(23-AД обл RU000A0IRTL6 Community 19 484 1843 459;18 46023RMES 049 340(23-AД обл RU000A0IRTL6 Community 19 484 1843 459;18 46023RMES 049 340(23-AД обл RU000A0IRTL6 Community 19 484 1843 459;18 46023RMES 049 340(23-AД обл RU000A0IRTL6 Community 19 484 1843 459;18 46023RMES 049 340(23-AД обл RU000A0IRTL6 Community 19 484 1843 459;18 45	29007RMFS ОФЗ 29007	ОФ3-обл29007		Облигация	2 515.	2 543 494.95
29014RMS 003 29014; HKД	29007RMFS ОФЗ 29007; НКД	ОФ3-обл29007	RU000A0JV4M0	-	-	-
46023RMFS 003 46023-AД обл. НКД 46023RMFS 003 46023-AД обл. НКД 100 кем облизиним Денли у брокера или оператора инвестивнопиой платформы, рс 3-92- имБВ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО 10 всем облизиним Денли у брокера или оператора инвестивнопиой платформы, рс 3-92- имБВ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО 10 всем облизиним Денли у брокера или оператора инвестивнопиой платформы, рс 3-92- имБВ1-20670D37 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО 10 всем облизиним деноительным рес 40701810300000001181 (RUB) в АО "Райффрансивленированным денозитарыем АО "Специализированный денозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный денозитарий "ИНФИНИТУМ" Расчеты по комиссиям, полизираждениям и дополительным затратам Московская Биржа ПАО (RUB) Московская Биржа ПАО Расчеты с управилюней компанией АО "Обе"АВГУСТ" (RUB) АО "Обе					5 761.	5 759 361.28
46023RMFS 003-46023-AД обл; НКД РФ-0Ф3-46023 обл RU000AO/RTL6 Kynon	, , , ,				-	=
18 всем об-инганиям	, ,				19 484.	1 843 459.18
Деньи и уброкера или оператора	/ / / / /	РФ-ОФЗ 46023 обл	RU000A0JRTL6	Купон	-	41 025 525 01
инвестиционной циагформы, ріс 3-92-ММВБ1-20670037 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО Деньги 354 221.66 354 221.66 по всем денежным средствам у брокера по сем денежным средствам у брокера (24701810300000001811 (RUB) в АО "Райфрайзенейани" Деньги 35 230.23 35 230.23 Расчеть со специализированным денозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Пециализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Расчеты (Самыссиям, полнаграждениям и дополнительным запрагам Московская Бирка ПАО Расчеты (Самысовская Бирка ПАО Расче	·					41 827 727.91
ММВБІ-20670137 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО Деньги 354 221.66 354 221.66 по всем денежным средствам у броксера 354 221.66 по всем денежным средствам у броксера 354 221.66 по всем денежным средствам у броксера 352 221.66 рус 407018 103000000001181 (RUB) в АО "Райффайзелейанк" Деньги 35 230.23 35 230.23 Расчеты со специализированным денозитарий "Нифинитум" (RUB) АО "Специализированный денозитарий "Нафинитум" (RUB) АО "Специализированный денозитарий "Нафинитум" (RUB) АО "Полицализированный денозитарий "Нафинитум" Расчеты по компесиях, возна раждениям и дополнительным затратам Московская Биржа ПАО Расчеты и правляющей компанией АО "ОБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ОБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: 489 19 878.85 Договор №60 от 13.02.2017 Расчеты по вмуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Квант" (RUB) Расчеты и овмуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Квант" (RUB) Расчеты и овмуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Квант" (RUB) Расчеты но вмуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Квант" (RUB) Расчеты но вмуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Квант" (RUB) Расчеты овмуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Квант" (RUB) Расчеты но вмуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Квант" (RUB) Расчеты но вмуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Квант" (RUB) Расчеты но вмуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Ссена" (RUB) до						
XAV3" ФК АО Деньги 354 221.66 354 221.66 10 всем денежным средствам у фоксра 354 221.66 354 221.66 10 всем денежным средствам у фоксра 354 221.66 354 221.66 10 всем денежным средствам у фоксра 354 221.66 354 221.66 354 221.66 10 всем денежным средствам у фоксра 354 221.66 354 221.66 354 221.66 10 всем денежным средствам у фоксра 354 221.66						
по всем денежным средствям у броксра	` ′			Леньги	354 221 66	35/1 221 66
брокера 354 221.66 р/с 40701810300000001181 (RUB) в АО "Райфрайзенбанк" Деньги 35 230.23 35 230.23 Расчеты со специализированный денозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный денозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный денозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный денозитарий "ИНФИНИТУМ" Расчеты можносизм, вознаграждениям и дополнительным загратам Московская Бирка ПАО (RUB) Московская Бирка ПАО Расчеты 49.05 49.05 49.05 Расчеты суправляющей компанией АО "56" АВГУСТ" (RUB) АО "Ф5" АВГУСТ" (RUB) АО "О" Специализированный денозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) МОСКОВ МОС				дены и	334 221.00	334 221.00
рс 4070181030000000181 (RUB) в АО "Райффайзенбани" Деньги 35 230.23 35 230.23 Расчетью с пенивлизированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИнфИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИнфИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИнфИНИТУМ" Расчеты по комиссиям, вознаграждениям и дополнительным затратам Московская Биржа ПАО (RUB) Московская Биржа ПАО (RUB) Московская Биржа ПАО (RUB) Московская Биржа ПАО Расчеты 9 дечеты 49.05 49.05 Расчеты от управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "В СВЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: 48 919 878.85 Договор №60 от 13.02.2017 Расчеты от муществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Квант" (RUB) Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Ссаема" (RUB) Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Ссаема" (RUB) Расчеты по по всем протород инфинансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Ссаема" (RUB) Расчеты от по москера деньги "Ссаема" (RUB) Расчеты от по всем протород инфексовым инструментам уброкера ино оператора инфексовым инструментам уброкера Проб ФТ УАУЗ" ФК АО Деньги "Ссаема" (RUB) В АО "Райффайзенбанк" Деньги 6 028.85 6 028.85 Расчеты со специализированным депозитарий "ННФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ННФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализирован						354 221.66
Дельги 35 230.23 35 230						
Расчеты со специализированным депозитарий "ИнфИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИнфИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИнфИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИнфИНИТУМ" Расчеты о компесиям, вознаграждениям и дополнительным затратам Московская Биржа ПАО (RUB) АС (R	1			Деньги	35 230.23	35 230.23
"Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Расчеты по комиссиям, вознаграждениям и дополнительным затратам Московская Биржа ПАО (RUB) ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: 49.05 49.05 16.000.000 (Pacчеты -15.000.000 (Pacчеты -10.0000 (Pacчеты) Pacчеты -10.0000 (Pacчеты -10.0000 (Pacчеты) Pacчеты -10.0000 (Pacчеты) Pacчеты -10.0000 (Pacчеты) Pacчеты -10.0000 (Pacчеты) Pacчеты (Pacчеты -10.0000 (Pacчеты) Pacчеты (Pacчеты) Pacчеты -10.0000 (Pacчеты) Pacчеты (Pacчеты) Pacчеты (Pacчеты) Pacчеты -10.0000 (Pacчеты) Pacчеты (Pacчеты) P	Расчеты со специализированным			ĺ		
"ННФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ННФИНИТУМ" Расчеты по комиссиям, вознаграждения и дополнительным загратам Московская Биржа ПАО (RUB) Московская Биржа ПАО (RUB) Московская Биржа ПАО "Вой-АВГУСТ" (RUB) АО "ОБ"-АВГУСТ" В Расчеты — 15 000. —15 000.00 16 0 всем прочим вложениям ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: — 15 000. —15 000.00 17 0 всем прочим вложениям ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: — 10 312 654.70 Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Квант" (RUB) Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Кант" (RUB) Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена" (RUB) Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена" (RUB) Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена" (RUB) Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена" (RUB) Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена" (RUB) Расчеты по науществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена" (RUB) Расчеты по науществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена" (RUB) Расчеты оспециализированным ресствам у брокера по всем денежным средствам у брокера по всем денежным средствам у брокера по всем денежным средствам у брокера рос 407018 109000000000663 (RUB) в АО "Райффайзенбанк" Расчеты с оспециализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ННФИНИТУМ" Расчеты с управляющей компанией АО "Специализированный депозитарий "ННФИНИТУМ" Расчеты с управляющей компанией АО "Об"-АВГУСТ" (RUB) АО						
"Специализированный депозитарий "ННФИНИТУМ" Расчеты -3 377.12 -3 377.12 Расчеты по комиссиям, вознаграждениям и дополнительным загратам Московская Биржа ПАО (RUB) (RUB						
"ИНФИНИТУМ" Расчеты по комиссиям, вознаграждениям и дополнительным затратам Московская Биржа ПАО (RUB) Московская Биржа ПАО (RUB) Московская Биржа ПАО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" Расчеты -15 00015 000.00 по всем прочим вложениям ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: Восков прочим вложениям Восков прочим влежения в часнеты в часн	` /					
Расчеты по комиссиям, вознаграждениям и дополнительным затратам Московская Биржа ПАО (RUB) Московская Биржа ПАО Расчеты с управляющей компанией АО "ОБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ОСпециализированный депозитарий "ННФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ННФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ННФИНИТУМ" (RUB) АО "ОБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ОБТОТЕТЬ ВОТЕТЬ	1 -					
вознаграждениям и дополнительным загратам Московская Биржа ПАО (RUB) Московская Биржа ПАО (RUB) Московская Биржа ПАО (ВИВ) (В				Расчеты	-3 377.12	-3 377.12
затратам Московская Биржа ПАО (RUB) Московская Биржа ПАО Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" 10 ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: 10 ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: 10 ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: 10 ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: 10 З12 654.70 Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Квант" (RUB) Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена" (RUB) Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена" (RUB) Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена" (RUB) Расчеты по наупиструментам ЗПИФ недвижимости "Селена" (RUB) Расчеты по наупиструментам ЗПИФ недвижимости "Селена" (RUB) Расчеты по вырабора инвестиционной платформы, р/с 3-92- ММВБ1-20670D4 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО Леньги 306.49 306.49 По всем денежным средствам у брокера по се специализированным депозитарий "НифИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "НифИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "НифИНИТУМ" Расчеты с управляющей компанией АО "Специализированный депозитарий "НифИНИТУМ" Расчеты с управляющей компанией АО "ОБ"АВГУСТ" (RUB) АО	· ·					
RUB Московская Биржа ПАО Расчеты 49.05 49.05 249.05	•					
Расчеты с управляющей компанией АО "ОБ" АВГУСТ" (RUB) АО "ОБСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: 16 902.16 ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: 48 919 878.85 ДОГОВОР №60 от 13.02.2017 Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ индивисовым индивисовым за усметы индивисовым за усметы индивисовым за усметы индивисовые за усметы индивисовым за усметы индивисовым за усметы индивисовым за усметы индивисовы за усметы индивисовы за усметы индивисовым за усметы индивисовы за усметы индивисовы за усметы индивисовы за усметы индивисовы за усметы индивисовые за усметы индивисовы за усметы индивисовым за усметы индивисовы за				D	40.05	40.05
"ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" по всем прочим вложениям по всем вложениям: по всем денеты о имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена"(RUB) деньти у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-мМВБ1-20670D4 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО по всем денежным средствам у брокера по всем денежным средствам у брокера р/с 4070181090000000663 (RUB) в АО "Райффайзенбанк" деньти б 028.85 б 028.85 по ответивлизированным депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО				Расчеты	49.05	49.05
"ФБ"АВГУСТ" Расчеты -15 00015 000.00 по всем прочим вложениям 16 902.16 Договор №60 от 13.02.2017 Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Квант" (RUB) Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена" (RUB) Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D4 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО Деньги 306.49 306.49 по всем денежным средствам у брокера рабо по предствам у брокера рабо по сем денежным средствам у брокера рабо по сем денежным средствам у брокера Расчеты с опециализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Срециализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО						
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: 16 902.16 18 919 878.85				Распеты	-15 000	-15 000 00
ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ: 48 919 878.85				т ис теты	15 000.	
Договор №60 от 13.02.2017 Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Квант" (RUB) Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена" (RUB) Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена" (RUB) Расчеты - 6 320 340.00 Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММББ1-20670D4 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО По всем денежным средствам у брокера ризи оператора установания в деньги доступать деньги доступать деньги доступать деньги доступать доступа	no been no ma brokeman	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕ	ниям:			
Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Квант" (RUB) Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена" (RUB) Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D4 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО по всем денжным средствам у брокера р/с 4070181090000000663 (RUB) в АО "Райффайзенбанк" Расчеты со специализированным депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО	Договор №60 от 13.02.2017					
Недвижимости "Квант" (RUB) Расчеты - 10 312 654.70 Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена" (RUB) Расчеты - 6 320 340.00 Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММББ1-20670D4 (RUB) "ПРОФИТ XAУЗ" ФК АО Деньги 306.49 306.49 10 8 сем денежным средствам у брокера Деньги 306.49 306.49 10 8 сем денежным средствам у брокера Деньги 6 028.85 6 028.85 10 8 сем денежным средствам у брокера Деньги 6 028.85 6 028.85 10 8 сем денежным средствам у брокера Деньги 6 028.85 6 028.85 6 028.85 10 9 сем денежным средствам у брокера Деньги 6 028.85						
Расчеты по имуществу и финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена" (RUB) Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D4 (RUB) "ПРОФИТ ХАУЗ" ФК АО по всем денежным средствам у брокера р/с 4070181090000000663 (RUB) в АО "Райффайзенбанк" Расчеты со специализированным депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "ИНФИНИТУМ" Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО	финансовым инструментам ЗПИФ					
финансовым инструментам ЗПИФ недвижимости "Селена"(RUB) Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92- ММВБ1-20670D4 (RUB) "ПРОФИТ XAУЗ" ФК АО по всем денежным средствам у брокера р/с 4070181090000000663 (RUB) в АО "Райффайзенбанк" Расчеты с о специализированным депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО	недвижимости "Квант"(RUB)			Расчеты	-	10 312 654.70
Недвижимости "Селена" (RUB) Расчеты - 6 320 340.00 Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92-ММВБ1-20670D4 (RUB) "ПРОФИТ XAУЗ" ФК АО Деньги 306.49 306.49 МВБ1-20670D4 (RUB) "ПРОФИТ XAУЗ" ФК АО Деньги 306.49 306.49 10 всем денежным средствам у брокера Деньги 6 028.85 6 028.85 10 расчеты с о специализированным депозитарием АО Деньги 6 028.85 6 028.85 10 расчеты с управляющей компанией АО Расчеты с управляющей компанией АО -976.52 -976.52 10 расчеты с управляющей компанией АО -976.52 -976.52	1					
Деньги у брокера или оператора инвестиционной платформы, р/с 3-92- ММВБ1-20670D4 (RUB) "ПРОФИТ XAУЗ" ФК АО по всем денежным средствам у брокера р/с 4070181090000000663 (RUB) в АО "Райффайзенбанк" Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО						
инвестиционной платформы, p/c 3-92- ММВБ1-20670D4 (RUB) "ПРОФИТ XAУЗ" ФК АО по всем денежным средствам у брокера р/с 4070181090000000663 (RUB) в АО "Райффайзенбанк" Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО				Расчеты	-	6 320 340.00
ММВБ1-20670D4 (RUB) "ПРОФИТ XAY3" ФК AO Деньги 306.49 306.49 306.49 по всем денежным средствам у брокера 306.49 деньги 206.49 д						
XAY3" ФК AO Деньги 306.49 306.49 306.49 306.49 брокера 306.49 306.49 306.49 7 306.49 306.49						
по всем денежным средствам у брокера 306.49 р/с 40701810900000000663 (RUB) в АО Деньги 6 028.85 6 028.85 "Райффайзенбанк" Деньги 6 028.85 6 028.85 Расчеты со специализированным депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" Расчеты -976.52 -976.52 Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФТМАТИТЬ (RUB	` /			П	206.40	206.40
брокера 306.49 р/с 4070181090000000663 (RUB) в АО Деньги 6 028.85 6 028.85 "Райффайзенбанк" Деньги 6 028.85 6 028.85 Расчеты со специализированный депозитарий "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Опециализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" Расчеты -976.52 -976.52 Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "Опециализированный депозитарий "Опециализированный депозитарий				деньги	306.49	306.49
р/с 40701810900000000663 (RUB) в АО Деньги 6 028.85 6 028.85 Расчеты со специализированным депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО						306.40
"Райффайзенбанк"						300.42
Расчеты со специализированным депозитарием AO "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) AO "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" Расчеты с управляющей компанией AO "ФБ"АВГУСТ" (RUB) AO	` '			Леньги	6 028 85	6 028 85
депозитарием АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО				Action in	0.020.03	0 020.03
"Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" Расчеты -976.52 -976.52 Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО	-					
"ИНФИНИТУМ" (RUB) АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО	<u> </u>					
"Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" Расчеты -976.52 -976.52 Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО	<u> </u>					
"ИНФИНИТУМ" Pасчеты -976.52 -976.52 Расчеты с управляющей компанией АО "ФБ"АВГУСТ" (RUB) АО	` ′					
Расчеты с управляющей компанией AO "ФБ"АВГУСТ" (RUB) AO	"ИНФИНИТУМ"			Расчеты	-976.52	-976.52
"ФБ"АВГУСТ" (RUB) AO						
"ФБ"АВГУСТ" Pасчеты -71 403.76 -71 403.76						
	"ФБ"АВГУСТ"			Расчеты	-71 403.76	-71 403.76

по всем прочим вложениям				-66 351.43
	ПО ВСЕМ ВЛОЖЕНИЯМ:			16 566 949.76
	ИТОГО:			65 486 828.61

^{* 18.09.2025} осуществлено погашение паев ЗПИФ недвижимости "Квант" и ЗПИФ недвижимости "Селена". Денежные средства, причитающиеся при выплате денежной компенсации при прекращении Фонда, согласно информации, полученной от управляющей компании ЗПИФ недвижимости "Квант" и ЗПИФ недвижимости "Селена", были внесены в депозит нотариуса.