

Перечень имущества

Отчет за дату: 31.07.2025

Наименование фонда:

Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достоиние"

Наименование управляющей компании (компаний):

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

Номер договора (договоров):

282 от 03.02.2016

Номер и дата выдачи лицензии фонда:

Лицензия № от 30.12.1899

Номер и дата выдачи лицензии УК:

Лицензия № 21-000-1-00048 от 11.04.2001

Общая стоимость портфеля : 51 999 945.35

Дата и время формирования: 01.08.2025 11:42:25

1. Состав имущества:

Вид имущества	Портфель	Кол-во	Оценочная (рыночная) стоимость (руб)	Балансовая стоимость (руб)	Доля оценочной (рыночной) стоимости имущества (%)	Котировка организатора торговли	Дата котировки	Объем выпуска ценных бумаг (шт)	Количество размещенных (выданных) ценных бумаг
Денежные средства на банковских счетах, всего			6 183 710.68	6 183 710.68	11.89	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество), р/с 40701810900000005372, Российский рубль			6 183 710.68	6 183 710.68	11.89	X	X	X	X
Денежные средства в банковских вкладах, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
Ценные бумаги, всего			44 460 944.99	43 574 677.18	85.50	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			38 044 376.72	37 288 575.19	73.16				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26226RMFS		9050	8 574 241.50	8 382 472.00	16.49	947.43	31.07.2025	350 000 000.	350 000 000.
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS		449	291 392.02	278 411.43	0.56	648.98	31.07.2025	300 000 000.	300 000 000.
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26243RMFS		5650	4 288 067.50	4 155 518.50	8.25	758.95	31.07.2025	750 000 000.	750 000 000.
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26246RMFS		4910	4 413 451.70	4 265 120.60	8.49	898.87	31.07.2025	149 293 259.	149 293 259.
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26248RMFS		7650	6 895 098.00	6 640 898.50	13.26	901.32	31.07.2025	152 836 425.	152 836 425.
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29014RMFS		9100	9 056 896.00	9 070 789.00	17.47	998.56	31.07.2025	450 000 443.	450 000 443.
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29016RMFS		4500	4 495 230.00	4 495 375.16	8.64	998.94	31.07.2025	155 059 582.	155 059 582.
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
- муниципальные ценные бумаги, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
- облигации российских хозяйственных обществ, всего			6 416 568.27	6 286 101.99	12.34	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"; 4B02-05-55319-E-001P		1600	1 774 400.00	1 731 680.00	3.41	1109	31.07.2025	40 000 000.	40 000 000.
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P		770	693 462.00	662 200.00	1.33	900.6	31.07.2025	10 000 000.	10 000 000.
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P		100	97 110.00	95 280.00	0.19	971.1	31.07.2025	5 500 000.	5 500 000.
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P		13	1 043 510.27	1 016 611.99	2.01	80270.02054	31.07.2025	151 382.	151 382.
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P		750	750 750.00	743 250.00	1.44	1001	31.07.2025	50 000 000.	50 000 000.
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"; 4B02-13-55038-E-001P		1360	1 433 576.00	1 414 400.00	2.76	1054.1	31.07.2025	15 000 000.	15 000 000.
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"; 4B02-16-65018-D-001P		600	623 760.00	622 680.00	1.20	1039.6	31.07.2025	20 000 000.	20 000 000.
- акции российских акционерных обществ, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
- инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
- векселя, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
- банковские сертификаты, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
- облигации с ипотечным покрытием, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
- закладные, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
- ценные бумаги иностранных государств, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X

в том числе:								
- ценные бумаги международных финансовых организаций, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
- облигации иностранных коммерческих организаций, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
- акции иностранных акционерных обществ, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
- инвестиционные паи иностранных паевых инвестиционных фондов, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
- иные ценные бумаги, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Недвижимое имущество, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Имущественные права на недвижимое имущество, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Проектно-сметная документация, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Иное имущество, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Дебиторская задолженность, всего		1 355 289.68	892 498.01	2.61	X	X	X	X
в том числе:								
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего		364 045.77	364 045.77	0.70	X	X	X	X
в том числе:								
Банк ВТБ (публичное акционерное общество); р/с 30601810100012100556_OP; Российский рубль		364 045.77	364 045.77	0.70	X	X	X	X
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
- дебиторская задолженность по купонному доходу, всего		991 243.91	528 452.24	1.91	X	X	X	X
в том числе:								
Облигация Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"; 4B02-05-55319-E-301P	1600	10 624.00	0.00	0.02	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-301P	770	477.40	0.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P	100	1 512.00	926.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26226RMFS	9050	222 720.50	161 633.00	0.43	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS	449	11 364.19	8 427.73	0.02	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26243RMFS	5650	66 501.50	39 437.00	0.17	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26246RMFS	4910	205 041.60	154 959.60	0.39	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26248RMFS	7650	146 344.50	66 704.50	0.28	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29014RMFS	9100	175 812.00	24 570.00	0.34	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29016RMFS	4500	86 940.00	51 435.00	0.17	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P	13	25 723.92	20 279.41	0.05	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P	750	3 937.50	0.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"; 4B02-13-55038-E-001P	1360	5 820.80	0.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"; 4B02-16-65018-D-001P	600	8 424.00	0.00	0.02	X	X	X	X
- прочая дебиторская задолженность, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Кредиторская задолженность, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
- кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X

в том числе:							
- прочая кредиторская задолженность, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X
в том числе:							
ИТОГО:		51 999 945.35	50 650 885.87	100.00	X	X	X

Уполномоченное лицо
специализированного депозитария

Начальник управления коллективных инвест

М.П.



