

Перечень имущества

Отчет за дату: 30.09.2025

Наименование фонда:

Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние"

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 : 53 045 912.57

Дата и время формирования: 01.10.2025 11:02:26

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			7 698 315.36	7 698 315.36	14.51	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); p/c 4070181090000005372; Российский рубль			7 698 315.36	7 698 315.36	14.51	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			45 145 389.52	45 145 389.52	85.11	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			40 492 429.31	40 492 429.31	76.33				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26230RMFS		449	268 901.61	268 901.61	0.51	598.89	30.09.2025	300 000 000.	300 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26246RMFS		10	8 626.20	8 626.20	0.02	862.62	30.09.2025	148 293 259.	148 293 259.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 29014RMFS		17100	17 055 711.00	17 055 711.00	32.15	997.41	30.09.2025	450 000 443.	450 000 443.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 29016RMFS		14550	14 483 215.50	14 483 215.50	27.30	995.41	30.09.2025	155 059 582.	155 059 582.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 29020RMFS		8750	8 675 975.00	8 675 975.00	16.36	991.54	30.09.2025	294 544 699.	294 544 699.00
- 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			4 652 960.21	4 652 960.21	8.77	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P		770	700 392.00	700 392.00	1.32	909.6	30.09.2025	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P		100	98 710.00	98 710.00	0.19	987.1	30.09.2025	5 500 000.	5 500 000.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P		13	1 063 386.21	1 063 386.21	2.00	81798.93943	30.09.2025	151 392.	151 382.00
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P		750	750 600.00	750 600.00	1.42	1000.8	30.09.2025	50 000 000.	50 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"; 4B02-13-55038-E-001P		1360	1 420 792.00	1 420 792.00	2.68	1044.7	30.09.2025	15 000 000.	15 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"; 4B02-16-65018-D-001P		600	619 080.00	619 080.00	1.17	1031.8	30.09.2025	20 000 000.	20 000 000.00
- 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		202 207.69	202 207.69	0.38	X	X	X	X
в том числе:								
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего		28 458.65	28 458.65	0.05	X	X	X	X
в том числе:								
Банк ВТБ (публичное акционерное общество); р/с 30601810100012100556_OP: Российский рубль		28 459.65	28 459.65	0.05	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		173 749.04	173 749.04	0.33	X	X	X	X
в том числе:								
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P	770	15 045.80	15 045.80	0.03	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P	100	2 665.00	2 665.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS	449	17 142.82	17 142.82	0.03	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26246RMFS	10	19.70	19.70	0.00	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29014RMFS	17100	47 538.00	47 538.00	0.09	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29016RMFS	14550	40 449.00	40 449.00	0.08	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29020RMFS	8750	24 325.00	24 325.00	0.05	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P	13	7 551.72	7 551.72	0.01	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P	750	3 780.00	3 780.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"; 4B02-13-55038-E-001P	1360	6 460.00	6 460.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"; 4B02-16-65018-D-001P	600	8 772.00	8 772.00	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	X
в том числе:								
ИТОГО:		53 045 912.57	53 045 912.57	100.00	X	X	X	X

Начальник управления коллективных инвестиций

/ Сараева О.С. /