

Отчет за дату: 31.10.2025

Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достояние"

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"

282 от 03.02.2016

Лицензия № от 30.12.1899

Лицензия № 21-000-1-00048 от 11.04.2001

Общая стоимость портфеля : 53 720 233.88

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			7 849 074.37	7 849 074.37	14.61	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); p/c 4070181090000005372; Российский рубль			7 849 074.37	7 849 074.37	14.61	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			45 123 326.76	45 145 389.52	84.00	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			40 468 943.23	40 492 429.31	75.33				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS		449	273 472.43	268 901.61	0.51	609.07	31.10.2025	300 000 000	300 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26246RMFS		10	8 723.30	8 626.20	0.02	872.33	31.10.2025	148 293 259.	148 293 259.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29014RMFS		17100	17 068 707.00	17 055 711.00	31.77	998.17	31.10.2025	450 000 443.	450 000 443.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29016RMFS		14550	14 468 665.50	14 463 215.50	26.93	994.41	31.10.2025	155 059 582.	155 059 582.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29020RMFS		8750	8 649 375.00	8 675 975.00	16.10	986.5	31.10.2025	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			4 654 383.53	4 652 960.21	8.66	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P		770	697 235.00	700 392.00	1.30	905.5	31.10.2025	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P		100	99 520.00	98 710.00	0.19	996.2	31.10.2025	5 500 000.	5 500 000.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P		13	1 042 173.53	1 063 366.21	1.94	80167.19453	31.10.2025	151 352.	151 382.00
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P		750	749 475.00	750 600.00	1.40	999.3	31.10.2025	50 000 000.	50 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"; 4B02-13-55038-E-001P		1360	1 448 400.00	1 420 792.00	2.70	1065	31.10.2025	15 000 000.	15 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"; 4B02-16-65018-D-001P		600	617 580.00	619 080.00	1.15	1029.3	31.10.2025	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									

- 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		751 163.41	151 007.07	1.40	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 30801810100012100555 ОР: Российский рубль		28 458.65	28 458.65	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		722 704.76	122 548.42	1.35	X	X	X	X
в том числе:								
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P	770	716.10	0.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P	100	3 252.00	2 665.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS	449	2 642.17	0.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26246RMFS	10	121.70	19.70	0.00	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29014RMFS	17100	289 332.00	47 538.00	0.54	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29016RMFS	14550	246 186.00	40 449.00	0.46	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29020RMFS	8750	148 050.00	24 325.00	0.28	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P	13	11 825.99	7 551.72	0.02	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P	750	4 140.00	0.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"; 4B02-13-55038-E-001P	1360	7 112.80	0.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"; 4B02-16-65018-D-001P	600	9 126.00	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		3 330.66	3 330.66	0.01	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		3 330.66	3 330.66	0.01	X	X	X	X
в том числе:								
Расчеты по прочим расходам/доходам Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"; Российский рубль; договор 2-013-16-ДУ-СРО от 27.12.2016		3 330.66	3 330.66	0.01	X	X	X	X
Итого		53 720 233.88	53 142 140.30	100.00	X	X	X	X

Начальник управления коллективных инвестиций

/ Сараева О.С. /

М.П.