

Перечень имущества

Отчет за дату: 30.11.2025

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 : 54 861 265.63

Дата и время формирования: 02.12.2025 09:07:36

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			8 049 765.85	8 049 765.85	14.67	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810900000005372; Российский рубль			8 049 765.85	8 049 765.85	14.67	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			45 516 156.74	45 648 809.03	82.97	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			41 016 750.91	41 094 558.82	74.76				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26221RMFS		5700	4 022 775.00	4 059 819.36	7.33	705.75	28.11.2025	350 000 000.	350 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS		449	280 189.47	268 901.61	0.51	624.03	28.11.2025	300 000 000.	300 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26246RMFS		5590	4 920 541.60	4 969 429.56	8.97	880.24	28.11.2025	148 293 259.	148 293 259.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26249RMFS		4000	3 441 320.00	3 448 293.08	6.27	860.33	28.11.2025	104 634 409.	104 634 409.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26252RMFS		660	600 844.20	600 453.03	1.10	910.37	28.11.2025	215 919 007.	215 919 007.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29014RMFS		17100	17 068 878.00	17 055 711.00	31.11	999.18	29.11.2025	450 000 443.	450 000 443.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29016RMFS		10550	10 492 186.00	10 501 575.50	19.12	994.52	28.11.2025	155 059 582.	155 059 582.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29020RMFS		192	190 016.64	190 375.68	0.35	989.67	28.11.2025	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			4 499 405.83	4 554 250.21	8.20	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P		770	696 157.00	700 392.00	1.27	904.1	28.11.2025	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P		13	1 012 571.83	1 063 386.21	1.85	77890.1404	28.11.2025	151 382.	151 382.00
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P		750	749 925.00	750 600.00	1.37	999.9	28.11.2025	50 000 000.	50 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"; 4B02-13-55038-E-001P		1360	1 424 192.00	1 420 792.00	2.60	1047.2	28.11.2025	15 000 000.	15 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"; 4B02-16-65018-D-001P		600	616 560.00	619 090.00	1.12	1027.6	28.11.2025	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
в том числе:								
- акции иностранных акционерных обществ, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X
в том числе:								
- инвестиционные паи иностранных паевых инвестиционных фондов, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X
в том числе:								
- иные ценные бумаги, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X
в том числе:								
Доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X
в том числе:								
Недвижимое имущество, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X
в том числе:								
Имущественные права на недвижимое имущество, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X
в том числе:								
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X
в том числе:								
Проектно-сметная документация, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X
в том числе:								
Иное имущество, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X
в том числе:								
Дебиторская задолженность, всего			1 298 522.69	443 330.26	2.37	X	X	X
в том числе:								
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего			8 957.48	8 957.48	0.02	X	X	X
в том числе:								
Банк ВТБ (публичное акционерное общество); п/с			8 957.48	8 957.48	0.02	X	X	X
30601810100012100556 ОР: Российский рубль								
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X
в том числе:								
- дебиторская задолженность по купонному доходу, всего			1 289 565.21	434 372.78	2.35	X	X	X
в том числе:								
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P	770	7 877.10	0.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26221RMFS	5700	72 162.00	60 135.00	0.13	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS	449	5 684.34	0.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26246RMFS	5590	123 147.70	102 747.50	0.22	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26249RMFS	4000	190 480.00	178 400.00	0.35	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26252RMFS	660	8 817.60	8 137.80	0.02	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29014RMFS	17100	519 156.00	47 538.00	0.95	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29016RMFS	10550	320 298.00	29 329.00	0.58	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29020RMFS	192	5 829.12	533.76	0.01	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P	13	15 854.55	7 551.72	0.03	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P	750	4 020.00	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
в том числе:								
Кредиторская задолженность, всего			3 179.65	3 179.65	0.01	X	X	X
в том числе:								
- кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X
в том числе:								
- прочая кредиторская задолженность, всего			3 179.65	3 179.65	0.01	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		0	3 179.65	3 179.65	0.01	X	X	X	X
ИТОГО:			54 661 255.63	54 138 725.49	100.00	X	X	X	X

Начальник управления коллективных инвест

М.П.

/ Сараева О.С. /



