

Перечень имущества

Отчет за дату: 31.12.2025

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 оценочная (рыночная) стоимость имущества : 50 635 340.12

Дата и время формирования: 13.01.2026 13:58:14

1. Состав имущества:

Вид имущества	Кол-во	Оценочная (рыночная) стоимость (руб)	Балансовая стоимость (руб)	Доля оценочной (рыночной) стоимости имущества (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего		4 663 057.04	4 663 057.04	9.2
в том числе:				
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810900000005372; Российский рубль	4 663 057.04	4 663 057.04	4 663 057.04	9.2
Денежные средства в банковских вкладах, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
Ценные бумаги, всего		45 967 137.23	45 967 137.23	90.7
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего		41 409 106.17	41 409 106.17	81.7
в том числе:				
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26221RMFS, RU000A0JXFM1	5700	4 217 886.00	4 217 886.00	8.3
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS, RU000A100EF5	448	294 332.97	294 332.97	0.5
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26245RMFS, RU000A108EG6	10000	9 079 500.00	9 079 500.00	17.9
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26246RMFS, RU000A108EE1	10178	9 315 008.10	9 315 008.10	18.4
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26249RMFS, RU000A10BVC8	4000	3 456 120.00	3 456 120.00	6.8
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26250RMFS, RU000A10BVH7	10020	8 765 055.20	8 765 055.20	17.3
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26252RMFS, RU000A10D4Y2	6710	6 281 163.50	6 281 163.50	12.4
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
- муниципальные ценные бумаги, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
- облигации российских хозяйственных обществ, всего		4 558 031.06	4 558 031.06	9.0
в том числе:				
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P, RU000A0ZYR91	770	720 065.50	720 065.50	1.4
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-38400-R-003P, RU000A105RG4	13	1 037 047.06	1 037 047.06	2.0
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P, RU000A107UW1	790	753 552.50	753 552.50	1.4
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"; 4B02-13-55038-E-001P, RU000A10BNF8	1360	1 423 512.00	1 423 512.00	2.8
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"; 4B02-16-65018-D-001P, RU000A10ATT8	600	623 874.00	623 874.00	1.2
- акции российских акционерных обществ, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
- инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
- векселя, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
- банковские сертификаты, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
- облигации с ипотечным покрытием, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
- складные, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
- ценные бумаги международных финансовых организаций, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
- облигации иностранных коммерческих организаций, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
- акции иностранных акционерных обществ, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
- инвестиционные паи иностранных паевых инвестиционных фондов, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
- иные ценные бумаги, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
Доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
Недвижимое имущество, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
Имущественные права на недвижимое имущество, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
Проектно-сметная документация, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
Иное имущество, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
Дебиторская задолженность, всего		5 145.85	5 145.85	0.0
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего		5 145.85	5 145.85	0.0
в том числе:				
Банк ВТБ (публичное акционерное общество); р/с 30601810100012100556_OP; Российский рубль	5 145.85	5 145.85	5 145.85	0.0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
- дебиторская задолженность по купонному доходу, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
- прочая дебиторская задолженность, всего		0.00	0.00	0.0
в том числе:				
ИТОГО:		50 635 340.12	50 635 340.12	100.0

Начальник управления коллективных инвестиций

/ Сараева О.С. /

