

Перечень имущества

Отчет за дату: 31.01.2026

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 оценочная (рыночная) стоимость имущества : 50 629 732.74

Дата и время формирования: 03.02.2026 12:20:54

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			4 709 011.14	4 709 011.14	9.30	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810900000005372; Российский рубль			4 709 011.14	4 709 011.14	9.30	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			44 618 961.82	45 100 888.81	88.13	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			44 618 961.82	45 100 888.81	88.13				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 12156120V		76	8 447 626.45	8 670 895.00	16.69	111152.9796	30.01.2026	584 174.	584 174
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS		449	279 515.97	285 712.17	0.55	622.53	30.01.2026	300 000 000.	300 000 000.
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26245RMFS		10000	8 760 900.00	8 803 300.00	17.30	876.09	30.01.2026	128 857 913.	128 857 913.
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26246RMFS		10220	8 916 541.20	9 030 927.24	17.61	872.46	30.01.2026	148 293 259.	148 293 259.
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26249RMFS		4000	3 446 480.00	3 447 690.00	6.81	861.62	30.01.2026	104 634 409.	104 634 409.
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26250RMFS		10020	8 652 270.00	8 742 049.20	17.09	863.5	30.01.2026	376 290 913.	376 290 913.
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26252RMFS		6710	6 115 628.20	6 120 325.20	12.08	911.42	30.01.2026	215 919 007.	215 919 007.
- 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			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
- 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		1 301 759.78	859 405.65	2.57	X	X	X	X
в том числе:								
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего		2 300.86	2 300.86	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Банк ВТБ (публичное акционерное общество); р/с 30601810100012100556 ОП: Российский рубль		2 300.86	2 300.86	0.00	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		1 299 458.92	857 104.79	2.57	X	X	X	X
в том числе:								
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 12156120V	76	73 327.25	50 424.39	0.14	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26230RMFS	449	11 552.77	8 620.80	0.02	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26245RMFS	10000	378 100.00	276 200.00	0.75	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26246RMFS	10220	433 430.20	329 534.90	0.86	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26249RMFS	4000	45 900.00	8 440.00	0.09	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26250RMFS	10020	125 149.80	23 046.00	0.25	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26252RMFS	6710	232 098.90	160 838.70	0.46	X	X	X	X
- прочая дебиторская задолженность, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Кредиторская задолженность, всего		533 931.76	533 931.76	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		533 931.76	533 931.76	0.00	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	0	4 295.70	4 295.70	0.00	X	X	X	X
Расчеты с управляющей компанией Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"; Российский рубль	0	529 636.06	529 636.06	0.00	X	X	X	X
ИТОГО:		50 095 800.98	50 135 373.84	100.00	X	X	X	X

Начальник управления коллективных инвестиций



/ Сараева О.С. /