

# Перечень имущества

Отчет за дату: 31.03.2026

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 : 52 199 328.11

Дата и время формирования: 01.04.2026 11:29:11

**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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>			4 377 662.71	4 377 662.71	8.39	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 4070181090000005372; Российский рубль			4 377 662.71	4 377 662.71	8.39	X	X	X	X
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>Ценные бумаги, всего</b>			46 446 845.80	46 446 845.80	88.98	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего</b>			46 446 845.80	46 446 845.80	88.98				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26207RMFS	27620		26 635 347.00	26 635 347.00	51.03	964.35	31.03.2026	150 000 000.	150 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26245RMFS	8000		7 105 920.00	7 105 920.00	13.61	888.24	31.03.2026	128 857 913.	128 857 913.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26249RMFS	980		860 302.80	860 302.80	1.65	877.86	31.03.2026	104 634 409.	104 634 409.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26250RMFS	8000		7 024 720.00	7 024 720.00	13.46	878.09	31.03.2026	376 290 913.	376 290 913.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26252RMFS	5200		4 820 556.00	4 820 556.00	9.23	927.03	31.03.2026	215 919 007.	215 919 007.00
<b>- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- муниципальные ценные бумаги, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- облигации российских хозяйственных обществ, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- акции российских акционерных обществ, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- векселя, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- банковские сертификаты, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- облигации с ипотечным покрытием, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- закладные, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- ценные бумаги иностранных государств, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- ценные бумаги международных финансовых организаций, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- облигации иностранных коммерческих организаций, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- акции иностранных акционерных обществ, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- инвестиционные паи иностранных паевых инвестиционных фондов, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- иные ценные бумаги, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>Доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, всего</b>			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		1 374 819.60	1 374 819.60	2.63	X	X	X	X	
в том числе:									
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего		9 240.60	9 240.60	0.02	X	X	X	X	
в том числе:									
Банк ВТБ (публичное акционерное общество); р/с 30601810100012100556 ОР; Российский рубль		9 240.60	9 240.60	0.02	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		1 365 579.00	1 365 579.00	2.62	X	X	X	X	
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26207RMFS	27620	339 173.60	339 173.60	0.65	X	X	X	X	
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26245RMFS	8000	457 680.00	457 680.00	0.88	X	X	X	X	
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26249RMFS	990	28 645.40	28 645.40	0.05	X	X	X	X	
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26250RMFS	8000	255 120.00	255 120.00	0.49	X	X	X	X	
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26252RMFS	5200	284 960.00	284 960.00	0.55	X	X	X	X	
- прочая дебиторская задолженность, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	
в том числе:									
Кредиторская задолженность, всего		3 082.56	3 082.56	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		3 082.56	3 082.56	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	3 082.56	3 082.56	0.00	X	X	X	X	
<b>ИТОГО:</b>		<b>52 196 245.55</b>	<b>52 196 245.55</b>	<b>100.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

Начальник управления коллективных инвестиций



/ Сараева О.С. /