

# Перечень имущества

Отчет за дату: 30.04.2026

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 : 52 726 852.22

Дата и время формирования: 04.05.2026 11:37:58

## 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>			4 412 370.85	4 412 370.85	8.37	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 4070181090000005372; Российский рубль			4 412 370.85	4 412 370.85	8.37	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>			47 508 810.55	47 454 069.05	90.10	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего</b>			47 508 810.55	47 454 069.05	90.10				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26249RMFS		980	872 562.60	860 302.80	1.65	890.37	30.04.2026	104 634 409.	104 634 409.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26250RMFS		5000	4 407 950.00	4 390 450.00	8.36	881.59	30.04.2026	376 290 913.	376 290 913.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26252RMFS		5200	4 850 092.00	4 820 556.00	9.20	932.71	30.04.2026	215 919 007.	215 919 007.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 29016RMFS		37339	37 378 205.95	37 382 760.25	70.89	1001.05	30.04.2026	155 059 582.	155 059 582.00
<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:									
<b>Недвижимое имущество, всего</b>			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		805 670.82	529 012.29	1.53	X	X	X	X	
в том числе:									
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего		2 955.94	2 955.94	0.01	X	X	X	X	
в том числе:									
Банк ВТБ (публичное акционерное общество); р/с 30601810100012100556 ОП; Российский рубль		2 955.94	2 955.94	0.01	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		802 714.88	526 056.35	1.52	X	X	X	X	
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26249RMFS	980	37 504.60	28 645.40	0.07	X	X	X	X	
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26250RMFS	5000	208 800.00	159 450.00	0.40	X	X	X	X	
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26252RMFS	5200	14 248.00	0.00	0.03	X	X	X	X	
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29016RMFS	37339	542 162.28	337 960.95	1.03	X	X	X	X	
- прочая дебиторская задолженность, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	
в том числе:									
Кредиторская задолженность, всего		3 148.53	3 148.53	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		3 148.53	3 148.53	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	3 148.53	3 148.53	0.00	X	X	X	X	
<b>ИТОГО:</b>		<b>52 723 703.69</b>	<b>52 392 303.66</b>	<b>100.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

Начальник Управления коллективных инвестиций



/Сараева О.С./