

Перечень имущества

Отчет за дату: 31.07.2026

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 : 52 465 930.32

Дата и время формирования: 03.08.2026 16:11:39

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			5 424 633.62	5 424 633.62	10.34	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); p/c 40701810900000005372; Российский рубль			5 424 633.62	5 424 633.62	10.34	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			46 256 253.00	46 224 957.38	88.16	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			46 256 253.00	46 224 957.38	88.16				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26246RMFS		110	93 122.70	92 087.60	0.18	846.57	31.07.2026	148 293 259.	148 293 259.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26249RMFS		980	836 273.20	834 548.40	1.59	853.34	31.07.2026	104 634 409.	104 634 409.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26252RMFS		5200	4 649 320.00	4 623 112.00	8.86	894.1	31.07.2026	215 919 007.	215 919 007.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29016RMFS		40630	40 677 537.10	40 675 209.38	77.53	1001.17	31.07.2026	155 059 582.	155 059 582.00
- 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			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:									
- залладные, 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			785 043.70	269 373.32	1.50	X	X	X	X
в том числе:									
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего			2 658.10	2 658.10	0.01	X	X	X	X
в том числе:									
Банк ВТБ (публичное акционерное общество); р/с			2 658.10	2 658.10	0.01	X	X	X	X
30601810100012100556 ОР; Российский рубль									
- 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			782 385.60	266 715.22	1.49	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26246RMFS		110	4 629.90	3 507.90	0.01	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26249RMFS		980	10 927.00	1 773.80	0.02	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26252RMFS		5200	178 100.00	122 876.00	0.34	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29016RMFS		40630	588 728.70	138 557.52	1.12	X	X	X	X
- прочая дебиторская задолженность, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
Кредиторская задолженность, всего			3 139.02	3 139.02	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			3 139.02	3 139.02	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	3 139.02	3 139.02	0.00	X	X	X	X
ИТОГО:			52 462 791.30	51 915 825.30	100.00	X	X	X	X

Генеральный директор

М.П.

/Постников Е.А./

Идентификатор документа 43729f5a-6858-42d5-90dc-e3018159e7cb



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Организация, сотрудник

Доверенность: рег. номер, период действия и статус

Сертификат: серийный номер, период действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:

ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
Постников Евгений Александрович
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Не требуется для подписания

40601D00D064B70BD8C271EB6
893272D
с 06.08.2025 12:58 по
06.11.2026 12:58 GMT+03:00

04.08.2026 12:24 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа