

# Перечень имущества

Отчет за дату: 31.08.2026

## 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 : 53 606 697.73

Дата и время формирования: 01.09.2026 13:28:13

## 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>                             |          |        | 5 490 678.43                         | 5 490 678.43               | 10.24                                             | X                               | X              | X                               | X                                              |
| в том числе:                                                                     |          |        |                                      |                            |                                                   |                                 |                |                                 |                                                |
| "Газпромбанк" (Акционерное общество); p/c 40701810900000005372; Российский рубль |          |        | 5 490 678.43                         | 5 490 678.43               | 10.24                                             | 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>                                                      |          |        | 46 989 347.12                        | 47 021 580.42              | 87.66                                             | X                               | X              | X                               | X                                              |
| в том числе:                                                                     |          |        |                                      |                            |                                                   |                                 |                |                                 |                                                |
| <b>- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего</b>               |          |        | 46 989 347.12                        | 47 021 580.42              | 87.66                                             |                                 |                |                                 |                                                |
| в том числе:                                                                     |          |        |                                      |                            |                                                   |                                 |                |                                 |                                                |
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26207RMFS                  |          | 5534   | 5 422 932.62                         | 5 419 735.04               | 10.12                                             | 979.93                          | 31.08.2026     | 150 000 000.                    | 150 000 000.00                                 |
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26246RMFS                  |          | 110    | 91 341.80                            | 92 087.60                  | 0.17                                              | 830.38                          | 31.08.2026     | 148 293 259.                    | 148 293 259.00                                 |
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26249RMFS                  |          | 980    | 829 227.00                           | 834 548.40                 | 1.55                                              | 846.15                          | 31.08.2026     | 104 634 409.                    | 104 634 409.00                                 |
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29016RMFS                  |          | 40630  | 40 645 845.70                        | 40 675 209.38              | 75.82                                             | 1000.39                         | 31.08.2026     | 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>- залладные, 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:                                                                     |          |        |                                      |                            |                                                   |                                 |                |                                 |                                                |
| <b>Имущественные права на недвижимое имущество, всего</b>                        |          |        | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00                                              | X                               | X              | X                               | X                                              |
| в том числе:                                                                     |          |        |                                      |                            |                                                   |                                 |                |                                 |                                                |
| <b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества, всего</b>        |          |        | 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 |
| в том числе:                                                                                                                                                 |  |       |               |               |        |   |   |   |
| Иное имущество, всего                                                                                                                                        |  |       | 0.00          | 0.00          | 0.00   | X | X | X |
| в том числе:                                                                                                                                                 |  |       |               |               |        |   |   |   |
| Дебиторская задолженность, всего                                                                                                                             |  |       | 1 126 672.18  | 161 227.78    | 2.10   | X | X | X |
| в том числе:                                                                                                                                                 |  |       |               |               |        |   |   |   |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего                                                                                 |  |       | 2 557.44      | 2 557.44      | 0.00   | X | X | X |
| в том числе:                                                                                                                                                 |  |       |               |               |        |   |   |   |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество); р/с                                                                                                               |  |       | 2 557.44      | 2 557.44      | 0.00   | X | X | X |
| 30601810100012100556 ОР; Российский рубль                                                                                                                    |  |       |               |               |        |   |   |   |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества, всего                                                                                        |  |       | 0.00          | 0.00          | 0.00   | X | X | X |
| в том числе:                                                                                                                                                 |  |       |               |               |        |   |   |   |
| - дебиторская задолженность по купонному доходу, всего                                                                                                       |  |       | 1 124 114.74  | 158 670.34    | 2.10   | X | X | X |
| в том числе:                                                                                                                                                 |  |       |               |               |        |   |   |   |
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26207RMFS                                                                                              |  | 5534  | 32 152.54     | 14 831.12     | 0.06   | X | X | X |
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26246RMFS                                                                                              |  | 110   | 5 750.80      | 3 507.90      | 0.01   | X | X | X |
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26249RMFS                                                                                              |  | 980   | 20 080.20     | 1 773.80      | 0.04   | X | X | X |
| Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29016RMFS                                                                                              |  | 40630 | 1 066 131.20  | 138 557.52    | 1.99   | X | X | X |
| - прочая дебиторская задолженность, всего                                                                                                                    |  |       | 0.00          | 0.00          | 0.00   | X | X | X |
| в том числе:                                                                                                                                                 |  |       |               |               |        |   |   |   |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                            |  |       | 6 000.00      | 6 000.00      | 0.00   | X | X | X |
| в том числе:                                                                                                                                                 |  |       |               |               |        |   |   |   |
| - кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества, всего                                                                                       |  |       | 0.00          | 0.00          | 0.00   | X | X | X |
| в том числе:                                                                                                                                                 |  |       |               |               |        |   |   |   |
| - прочая кредиторская задолженность, всего                                                                                                                   |  |       | 6 000.00      | 6 000.00      | 0.00   | 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     | 6 000.00      | 6 000.00      | 0.00   | X | X | X |
| ИТОГО:                                                                                                                                                       |  |       | 53 600 697.73 | 52 667 486.63 | 100.00 | X | X | X |

Начальник Управления коллективных инвестиций

/Сараева О.С./

М.П.

Идентификатор документа 49e02503-5164-4fab-abbc-6022a4bd4e94



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"<br>Постников Евгений Александрович<br>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР    | Не требуется для подписания                        |  | 40601D00D064B70BD8C271EB6<br>893272D<br>с 06.08.2025 12:58 по<br>06.11.2026 12:58 GMT+03:00   |  | 02.09.2026 13:44 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |  |
| Подписи получателя:    | АССОЦИАЦИЯ ВАУ "ДОСТОЯНИЕ"<br>Макарова Ирина Викторовна<br>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | Не требуется для подписания                        |  | 03559AE0004BB4A0B34AE4472<br>7777106B6<br>с 15.05.2026 16:27 по<br>15.08.2027 16:27 GMT+03:00 |  | 02.09.2026 16:07 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |  |