Перечень имущества

Отчет за дату: *31.10.2026*

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 : *46 115 737.05*

Дата и время формирования: *03.11.2026 09:20:31*

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			7 605 060.43	7 605 060.43	16.49	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810900000005372; Российский рубль			7 605 060.43	7 605 060.43	16.49	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			37 954 989.86	37 985 533.13	82.30	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			37 954 989.86	37 985 533.13	82.30				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29016RMFS		37966	37 954 989.86	37 985 533.13	82.30	999.71	30.10.2026	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:									
- 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		555 686.76	125 629.90	1.20	X	X	X	X
в том числе:								
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего		2 142.48	2 142.48	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Банк ВТБ (публичное акционерное общество); р/с 30601810100012100556_ОР; Российский рубль		2 142.48	2 142.48	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		553 544.28	123 487.42	1.20	X	X	X	X
в том числе:								
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29016RMFS	37966	553 544.28	123 487.42	1.20	X	X	X	X
- прочая дебиторская задолженность, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Кредиторская задолженность, всего		6 000.00	6 000.00	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		6 000.00	6 000.00	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	6 000.00	6 000.00	0.00	X	X	X	X
ИТОГО:		*46 109 737.05*	*45 710 223.46*	*100.00*	X	X	X	X

Начальник Управления коллективных инвести /Сараева О.С./

М.П.