

Перечень имущества

Отчет за дату: 30.09.2020

Наименование фонда:
Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих "Достоиние"
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
Номер и дата выдачи лицензии УК:
Лицензия № 21-000-1-00048 от 11.04.2001

Общая стоимость портфеля : 70 450 818.19

1. Состав имущества:

Дата и время формирования: 01.10.2020 10:31:21

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									
В том числе:									
Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие", р/с 40701810794000001475; Российский рубль			244 923.33	244 923.33	0.35	X	X	X	X
Денежные средства в банковских вкладах, всего									
В том числе:									
Ценные бумаги, всего			66 021 969.70	66 021 969.70	93.71	X	X	X	X
В том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего									
В том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 25083RMFS		2500	2 575 575.00	2 575 575.00	3.66	1030.23	30.09.2020	350 000 000.	350 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26215RMFS		3500	3 697 295.00	3 697 295.00	5.25	1056.37	30.09.2020	260 885 454	260 885 454.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26226RMFS		42000	46 976 580.00	46 976 580.00	66.68	1118.49	30.09.2020	350 000 000.	350 000 000.00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, всего									
В том числе:									
Облигация Администрация Ненецкого автономного округа; RU35001NENO		1000	712 950.00	712 950.00	1.01	712.95	30.09.2020	2 000 000.	2 000 000.00

Облигация Комитет финансов Волгоградской области; RU35007VLO0		750	788 325.00	788 325.00	1.12	1051.1	30.09.2020	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Министерство финансов Республики Карелия; RU35018KAR0		1000	1 028 000.00	1 028 000.00	1.46	1028	30.09.2020	2 000 000.	2 000 000.00
Облигация Минфин Хакасии; RU35006NAK0		1000	1 103 000.00	1 103 000.00	1.57	1103	30.09.2020	5 000 000.	5 000 000.00
- муниципальные ценные бумаги, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
В том числе:									
- облигации российских хозяйственных обществ, всего			9 140 244.70	9 140 244.70	12.97	X	X	X	X
В том числе:									
Облигация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"; 4B02-07- 56453-R		614	626 464.20	626 464.20	0.89	1020.3	30.09.2020	5 000 000.	5 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P		100	102 590.00	102 590.00	0.15	1025.9	30.09.2020	5 500 000.	5 500 000.00
Облигация Государственная компания "Российские автомобильные дороги"; 4B02-01-00011-T-001P		1250	1 259 500.00	1 259 500.00	1.79	1007.6	30.09.2020	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"; 4B02-01-36485-R-001P		961	1 005 398.20	1 005 398.20	1.43	1046.2	30.09.2020	3 500 000.	3 500 000.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"; 4-01-00332-R		1000	1 048 600.00	1 048 600.00	1.49	1048.6	30.09.2020	15 000 000.	15 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"; 4-08- 00013-A		1000	1 039 100.00	1 039 100.00	1.47	1039.1	30.09.2020	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-06-01669-A-001P		1000	1 044 000.00	1 044 000.00	1.48	1044	30.09.2020	15 000 000.	15 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P		1000	955 500.00	955 500.00	1.36	955.5	30.09.2020	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК"; 4B02-07-01556-A		1000	1 029 500.00	1 029 500.00	1.46	1029.5	30.09.2020	25 000 000.	25 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"; 4B02-02-55234-E-001P		400	328 096.00	328 096.00	0.47	820.24	30.09.2020	5 000 000.	5 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"; 4B02-03-55234-E-001P		631	651 381.30	651 381.30	0.92	1032.3	30.09.2020	5 000 000.	5 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"; 4B021202209B001P		50	50 115.00	50 115.00	0.07	1002.3	30.09.2020	15 000 000.	15 000 000.00
- 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
В том числе:														
- Банковские сертификаты, всего				0.00		0.00		0.00		X		X		X
В том числе:														
- облигации с ипотечным покрытием, всего				0.00		0.00		0.00		X		X		X
В том числе:														
- закладные, всего				0.00		0.00		0.00		X		X		X
В том числе:														
- ценные бумаги иностранных государств, всего				0.00		0.00		0.00		X		X		X
В том числе:														
- ценные бумаги международных финансовых организаций, всего				0.00		0.00		0.00		X		X		X
В том числе:														
- облигации иностранных коммерческих организаций, всего				0.00		0.00		0.00		X		X		X
В том числе:														
- акции иностранных акционерных обществ, всего				0.00		0.00		0.00		X		X		X
В том числе:														
- инвестиционные паи иностранных паевых инвестиционных фондов, всего				0.00		0.00		0.00		X		X		X
В том числе:														
- иные ценные бумаги, всего				0.00		0.00		0.00		X		X		X
В том числе:														
Доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, всего				0.00		0.00		0.00		X		X		X
В том числе:														
Недвижимое имущество, всего				0.00		0.00		0.00		X		X		X
В том числе:														
Имущественные права на недвижимое имущество, всего				0.00		0.00		0.00		X		X		X
В том числе:														
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества, всего				0.00		0.00		0.00		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									
			4 188 319.01	4 188 319.01	5.95	X	X	X	X
В том числе:									
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего									
			2 321 962.11	2 321 962.11	3.30	X	X	X	X
В том числе:									
Акционерное общество «Открытие Брокер»; р/с 104587_ФР МБ; Российский рубль			2 321 962.11	2 321 962.11	3.30	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									
			1 866 356.90	1 866 356.90	2.65	X	X	X	X
В том числе:									
Облигация Администрация Ненецкого автономного округа; RU35001NEN0	0		8 230.00	8 230.00	0.01	X	X	X	X
Облигация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОПЛАН"; 4B02-07-56453-P	0		25 167.86	25 167.86	0.04	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P	0		2 552.00	2 552.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Государственная компания "Российские автомобильные дороги"; 4B02-01-00011-T-001P	0		45 987.50	45 987.50	0.07	X	X	X	X
Облигация Комитет финансов Волгоградской области; RU35007VLO0	0		4 267.50	4 267.50	0.01	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Республики Карелия; RU35018KAR0	0		12 050.00	12 050.00	0.02	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 25083RMFS	0		50 325.00	50 325.00	0.07	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26215RMFS	0		28 175.00	28 175.00	0.04	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26226RMFS	0		1 536 780.00	1 536 780.00	2.18	X	X	X	X
Облигация Минфин Хакасии; RU35006HAK0	0		19 870.00	19 870.00	0.03	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"; 4B02-01-36485-R-001P	0		21 036.29	21 036.29	0.03	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"; 4-01-00332-R	0		27 090.00	27 090.00	0.04	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"; 4-08-00013-A	0		12 020.00	12 020.00	0.02	X	X	X	X

Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО									
"АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ			0	43 890.00	43 890.00	0.06	X	X	X
"СИСТЕМА", 4B02-06-01669-A-001P									
Облигация Публичное акционерное общество									
"Государственная транспортная лизинговая компания", 4B02-06-32432-N-001P			0	8 040.00	8 040.00	0.01	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК", 4B02-07-01556-A			0	14 540.00	14 540.00	0.02	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", 4B02-02-55234-E-001P			0	5 924.00	5 924.00	0.01	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Группа ЛСР", 4B02-03-55234-E-001P			0	157.75	157.75	0.00	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие", 4B021202209B001P			0	254.00	254.00	0.00	X	X	X
- прочая Дебиторская задолженность, всего				0.00	0.00	0.00	X	X	X
В том числе:									
Кредиторская задолженность, всего				4 393.85	4 393.85	0.01	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				4 393.85	4 393.85	0.01	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	4 393.85	4 393.85	0.01	X	X	X
ИТОГО:				70 450 818.19	70 450 818.19	100.00	X	X	X

Директор Департамента операций и учета

/Булахова Т.В./



