

Перечень имущества

Отчет за дату: 30.04.2022

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 30.12.1899
Номер и дата выдачи лицензии УК:
Лицензия № 21-000-1-00048 от 11.04.2001

Общая стоимость портфеля : 59 318 006,79

Дата и время формирования: 05.05.2022 18:20:25

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			3 212 617,77	3 212 617,77	5,42	X	X	X	X
в том числе:									
Филиал Центрального Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие"; р/с 40701810794000001475; Российский рубль			3 212 617,77	3 212 617,77	5,42	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			55 607 284,60	51 309 612,88	93,74	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			49 241 151,50	45 161 070,00	83,01				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26226RMFS		38750	36 108 412,50	33 622 600,00	60,87	931,83	29.04.2022	350 000 000,	350 000 000,00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS		10600	8 849 834,00	7 718 390,00	14,92	834,89	29.04.2022	300 000 000,	300 000 000,00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26238RMFS		5500	4 282 905,00	3 820 080,00	7,22	778,71	29.04.2022	106 268 821,	106 268 821,00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, всего			935 501,70	899 283,88	1,58	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Администрация Ненецкого автономного округа; RU35001NEN0		1000	385 560,00	370 960,00	0,65	385,56	29.04.2022	2 000 000,	2 000 000,00
Облигация Минфин Хакасии; RU35006HAK0		798	549 941,70	528 323,88	0,93	689,15	29.04.2022	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			5 430 631,40	5 249 259,00	9,16	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P		1000	962 200,00	876 000,00	1,62	962,2	29.04.2022	10 000 000,	10 000 000,00
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P		100	87 730,00	94 380,00	0,15	877,3	29.04.2022	5 500 000,	5 500 000,00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"; 4B02-01-36485-R-001P		290	285 360,00	277 153,00	0,48	984	29.04.2022	3 500 000,	3 500 000,00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс"; 4B02-01-00011-L-001P		700	636 580,00	573 580,00	1,07	909,4	29.04.2022	5 000 000,	5 000 000,00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"; 4-01-00332-R		1000	990 100,00	972 800,00	1,67	990,1	29.04.2022	15 000 000,	15 000 000,00
Облигация Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"; 4-08-00013-A		1000	963 200,00	952 700,00	1,62	963,2	29.04.2022	10 000 000,	10 000 000,00
Облигация Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"; 4B02-07-56453-P		614	521 961,40	545 846,00	0,88	850,1	29.04.2022	5 000 000,	5 000 000,00
Облигация Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"; 4B02-07-01556-A		1000	983 500,00	956 800,00	1,66	983,5	29.04.2022	25 000 000,	25 000 000,00
- 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	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			502 430,90	233 033,12	0,85	X	X	X	X
в том числе:									
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего			12 997,90	12 997,90	0,02	X	X	X	X
в том числе:									
Акционерное общество "Открытие Брокер"; р/с 104587 ФР МБ; Российский рубль			12 997,90	12 997,90	0,02	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			472 962,28	203 564,50	0,80	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Администрация Ненецкого автономного округа; RU35001NENO	0		7 350,00	4 790,00	0,01	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P	0		22 060,00	14 540,00	0,04	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P	0		3 138,00	2 571,00	0,01	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26226RMFS	0		143 375,00	0,00	0,24	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS	0		53 636,00	0,00	0,09	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26238RMFS	0		152 955,00	120 890,00	0,26	X	X	X	X
Облигация Минфин Хакасии; RU35006HAKO	0		175,56	0,00	0,00	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс"; 4B02-01-36485-R-001P	0		8 662,30	6 423,50	0,01	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "КИВИ Финанс"; 4B02-01-00011-L-001P	0		2 898,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "КТЖ Финанс"; 4-01-00332-R	0		34 520,00	27 330,00	0,06	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"; 4-08-00013-A	0		18 560,00	12 240,00	0,03	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"; 4B02-07-56453-P	0		3 702,42	0,00	0,01	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"; 4B02-07-01556-A	0		21 930,00	14 780,00	0,04	X	X	X	X
- прочая дебиторская задолженность, всего			16 470,72	16 470,72	0,03	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Минфин Хакасии; RU35006HAKO	0		16 470,72	16 470,72	0,03	X	X	X	X
Кредиторская задолженность, всего			4 326,48	4 326,48	0,01	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			4 326,48	4 326,48	0,01	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		4 326,48	4 326,48	0,01	X	X	X	X
ИТОГО:			59 318 006,79	54 750 937,29	100,00	X	X	X	X

Директор Департамента операций и учета

/Булахова Т.В./

М.П.

