

Перечень имущества

Отчет за дату: 31.07.2023

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 оценочная (рыночная) стоимость имущества : 50 029 312.33

Дата и время формирования: 01.08.2023 13:29:59

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			83 600.50	83 600.50	0.17	X	X	X	X
в том числе:									
Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие"; р/с 40701810794000001475; Российский рубль			83 600.50	83 600.50	0.17	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			48 584 017.34	49 152 883.42	97.11	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			39 277 263.00	39 842 527.00	78.51				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26226RMFS		26150	25 112 368.00	25 500 957.00	50.20	960.32	31.07.2023	350 000 000.	350 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS		18500	14 164 895.00	14 341 570.00	28.31	765.67	31.07.2023	300 000 000.	300 000 000.00
- 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			9 306 754.34	9 310 356.42	18.60	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P		1000	989 100.00	997 400.00	1.98	989.1	31.07.2023	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Трансмашхолдинг"; 4B02-07-35992-H-001P		1000	996 000.00	999 900.00	1.99	996	31.07.2023	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P		100	92 080.00	92 030.00	0.18	920.8	31.07.2023	5 500 000.	5 500 000.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-01-36400-R-003P		13	1 167 268.06	1 152 255.07	2.33	89789.85047	31.07.2023	539 893.	539 893.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P		13	1 068 437.78	1 064 245.75	2.14	82187.52176	31.07.2023	151 382.	151 382.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P		500	496 550.00	499 950.00	0.99	993.1	31.07.2023	14 500 000.	14 500 000.00
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01669-A-001P		1250	1 171 625.00	1 172 875.00	2.34	937.3	31.07.2023	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"; 4B02-07-56453-P		331	327 193.50	328 550.60	0.65	988.5	31.07.2023	5 000 000.	5 000 000.00
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК"; 4B02-01-00268-E-001P		1500	1 497 600.00	1 502 700.00	2.93	998.4	31.07.2023	30 000 000.	30 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"; 4B02-04-87154-H-002P		1500	1 500 900.00	1 500 450.00	3.00	1000.6	31.07.2023	7 000 000.	7 000 000.00
- 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:									
- 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		1 361 694.49	996 530.72	2.72	X	X	X	X	
в том числе:									
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего		108 864.82	108 864.82	0.22	X	X	X	X	
в том числе:									
Акционерное общество "Открытие Брокер", п/с 104587 ФР МБ; Российский рубль		108 864.82	108 864.82	0.22	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		1 252 829.67	887 665.90	2.50	X	X	X	X	
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", 4B02-08-32432-H-001P	0	27 910.00	18 300.00	0.05	X	X	X	X	
Облигация Акционерное общество "Трансмашхолдинг", 4B02-07-35992-H-001P	0	14 530.00	5 870.00	0.03	X	X	X	X	
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", 4B02-07-55465-E-001P	0	1 456.00	870.00	0.00	X	X	X	X	
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26226RMFS	0	626 554.00	450 041.50	1.25	X	X	X	X	
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS	0	456 580.00	335 590.00	0.91	X	X	X	X	
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", 4-01-36400-R-003P	0	26 067.10	16 801.93	0.05	X	X	X	X	
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", 4-09-36400-R-003P	0	28 598.12	22 493.09	0.06	X	X	X	X	
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", 4B02-22-36419-R-001P	0	6 720.00	2 090.00	0.01	X	X	X	X	
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", 4B02-07-01669-A-001P	0	712.50	0.00	0.00	X	X	X	X	
Облигация Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", 4B02-07-58453-P	0	9 416.95	6 944.36	0.02	X	X	X	X	
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВАТЭК", 4B02-01-00268-E-001P	0	25 800.00	14 205.00	0.05	X	X	X	X	
Облигация Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа", 4B02-04-87154-H-002P	0	28 485.00	14 460.00	0.06	X	X	X	X	
- прочая дебиторская задолженность, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	
в том числе:									
Кредиторская задолженность, всего		3 225.42	3 225.42	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		3 225.42	3 225.42	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	3 225.42	3 225.42	0.00	X	X	X	X	
ИТОГО:		50 229 789.22	50 229 789.22	100.00	X	X	X	X	

Управляющий директор



/Соколов Р.Е./

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью

2 (два) _____) ли
Управляющий директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
Е. Соколов

