

Перечень имущества

Отчет за дату: 31.05.2024

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 стоимость портфеля : 50 351 760.94

Дата и время формирования: 03.06.2024 15:03:27

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			2 174 862.16	2 174 862.16	4.32	X	X	X	X
в том числе:									
Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие"; плс 4070181079400001475 - Российский рубль			2 174 862.16	2 174 862.16	4.32	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			46 901 542.72	48 869 507.76	93.15	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			41 360 595.00	43 196 340.32	82.14				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26226RMFS			18000	15 518 160.00	30.82	862.12	31.05.2024	350 000 000.	350 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26230RMFS			15500	9 135 855.00	18.14	589.41	31.05.2024	300 000 000.	300 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26243RMFS			1750	1 253 490.00	2.49	716.28	31.05.2024	750 000 000.	750 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 29014RMFS			15450	15 453 090.00	30.69	1000.2	31.05.2024	450 000 443.	450 000 443.00
- 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			5 540 947.72	5 673 167.44	11.00	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P			1000	855 000.00	1.70	855	31.05.2024	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Трансмашхолдинг"; 4B02-07-35992-H-001P			1000	899 900.00	1.79	899.9	31.05.2024	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-F-001P			100	86 510.00	0.17	865.1	31.05.2024	5 500 000.	5 500 000.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P			13	1 141 362.72	2.27	87797.13251	31.05.2024	151 382.	151 382.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P			500	442 500.00	0.88	885	31.05.2024	14 500 000.	14 500 000.00
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01688-A-001P			1250	1 106 375.00	2.20	885.1	31.05.2024	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P			1000	1 009 300.00	2.00	1009.3	31.05.2024	50 000 000.	50 000 000.00
- 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		1 278 587.64	422 634.84	2.54	X	X	X	X
в том числе:								
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего		239 629.03	239 629.03	0.48	X	X	X	X
в том числе:								
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"; р/с 3060181020000103085_01020000_ФР; Российский рубль		239 629.03	239 629.03	0.48	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		1 038 958.61	183 005.81	2.06	X	X	X	X
в том числе:								
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P	1000	9 610.00	0.00	0.02	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Трансмашхолдинг"; 4B02-07-35992-H-001P	1000	48 900.00	31 860.00	0.10	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-F-001P	100	340.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26226RMFS	18000	199 980.00	0.00	0.40	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS	15500	189 565.00	0.00	0.38	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26243RMFS	1750	83 177.50	64 855.00	0.17	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29014RMFS	15450	432 909.00	46 536.00	0.86	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P	13	18 197.11	8 417.31	0.04	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P	500	25 085.00	15 975.00	0.05	X	X	X	X
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01669-A-001P	1250	29 775.00	15 362.50	0.06	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P	1000	1 420.00	0.00	0.00	X	X	X	X
- прочая дебиторская задолженность, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Кредиторская задолженность, всего		3 231.58	3 231.58	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		3 231.58	3 231.58	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-ПВ-СВО от 27.12.2016	0	3 231.58	3 231.58	0.01	X	X	X	X
ИТОГО:		50 351 760.94	51 463 773.18	100.00	X	X	X	X

Директор Департамента операций и учета



/Булахова Т.В./