

Перечень имущества

Отчет за дату: 31.07.2024

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 : 50 590 033.36

Дата и время формирования: 01.08.2024 15:44:27

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			798 376.75	798 376.75	1.58	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 4070181090000005372; Российский рубль			798 376.75	798 376.75	1.58	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			48 343 033.47	48 881 001.89	95.56	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			42 947 494.50	43 463 682.90	84.89				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26226RMFS		13000	11 052 080.00	11 098 620.00	21.85	850.16	31.07.2024	350 000 000.	350 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26230RMFS		15500	8 740 915.00	9 168 405.00	17.28	563.93	31.07.2024	300 000 000.	300 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26243RMFS		1750	1 181 232.50	1 237 775.00	2.33	674.99	31.07.2024	750 000 000.	750 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 29014RMFS		21950	21 973 267.00	21 958 882.90	43.43	1001.06	31.07.2024	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			5 395 538.97	5 417 318.99	10.67	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P		1000	817 900.00	829 200.00	1.62	817.9	31.07.2024	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Трансмашхолдинг"; 4B02-07-35992-H-001P		1000	876 000.00	876 500.00	1.73	876	31.07.2024	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P		100	84 450.00	84 560.00	0.17	844.5	31.07.2024	5 500 000.	5 500 000.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P		13	1 065 913.97	1 065 408.99	2.11	82070.30514	31.07.2024	151 382.	151 382.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P		500	433 400.00	433 950.00	0.86	866.8	31.07.2024	14 500 000.	14 500 000.00
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01669-A-001P		1250	1 107 875.00	1 059 500.00	2.19	856.3	31.07.2024	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P		1000	1 009 000.00	1 008 200.00	1.99	1009	31.07.2024	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:									
- 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		1 451 759.49	940 526.23	2.87	X	X	X	X
в том числе:								
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего		332 639.52	332 639.52	0.66	X	X	X	X
в том числе:								
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"; р/с 3060181020000103085_01020000_ФР; Российский рубль		332 639.52	332 639.52	0.66	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		1 119 119.97	607 886.71	2.21	X	X	X	X
в том числе:								
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P	1000	310.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Трансмашихолдинг"; 4B02-07-35992-H-001P	1000	15 090.00	6 430.00	0.03	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P	100	1 493.00	907.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26226RMFS	13000	317 070.60	229 320.00	0.63	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS	15500	389 050.00	287 680.00	0.77	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26243RMFS	1750	26 320.00	11 742.50	0.05	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29014RMFS	21950	332 542.50	47 256.50	0.66	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P	13	27 136.97	22 160.71	0.05	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P	500	7 020.00	2 390.00	0.01	X	X	X	X
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01669-A-001P	1250	1 187.50	0.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P	1000	1 900.00	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		3 136.35	3 136.35	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		3 136.35	3 136.35	0.01	X	X	X	X
в том числе:								
Расчеты по прочим расходам/доходам Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТUM"; Российский рубль; договор 2-013-16-ЛУ.СРО от 27.12.2016	0	3 136.35	3 136.35	0.01	X	X	X	X
ИТОГО:		3 136.35	3 136.35	100.00	X	X	X	X

Директор Департамента операций и учета



/Булахова Т.В./