

Перечень имущества

Отчет за дату: 31.08.2024

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 : 51 019 075.65

1. Состав имущества:

Дата и время формирования: 03.09.2024 17:22:48

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			835 883.21	835 883.21	1.64	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 4070181090000005372; Российский рубль			835 883.21	835 883.21	1.64	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			48 202 647.37	48 881 001.89	94.48	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			42 795 146.00	43 463 682.90	83.88				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26226RMFS		13000	11 014 380.00	11 098 620.00	21.59	847.28	30.08.2024	350 000 000.	350 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26230RMFS		15500	8 657 525.00	9 168 405.00	16.97	558.55	30.08.2024	300 000 000.	300 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26243RMFS		1750	1 179 167.50	1 237 775.00	2.31	673.61	30.08.2024	750 000 000.	750 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 28014RMFS		21950	21 944 073.50	21 958 882.90	43.01	999.73	30.08.2024	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			5 407 501.37	5 417 318.99	10.60	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", 4B02-08-32432-H-001P		1000	609 100.00	829 200.00	1.59	609.1	30.08.2024	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Трансашхолдинг", 4B02-07-35892-H-001P		1000	873 300.00	876 500.00	1.71	873.3	30.08.2024	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", 4B02-07-55465-F-001P		100	85 640.00	84 560.00	0.17	856.4	30.08.2024	5 500 000.	5 500 000.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал", 4-09-36400-R-001P		13	1 098 266.37	1 055 408.99	2.15	84483.56715	30.08.2024	151 382.	151 382.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг", 4B02-22-36419-R-001P		500	435 050.00	433 950.00	0.85	670.1	30.08.2024	14 500 000.	14 500 000.00
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА", 4B02-07-01669-A-001P		1250	1 102 125.00	1 099 500.00	2.16	681.7	30.08.2024	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть", 4B02-10-00146-A-003P		1000	1 004 000.00	1 008 200.00	1.97	1004	30.08.2024	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:									
- вкладные, 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		1 983 892.39	917 785.56	3.89	X	X	X	X	
в том числе:									
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего		332 639.52	332 639.52	0.65	X	X	X	X	
в том числе:									
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"; р/с 30601810200000103085_01020000_ФР; Российский рубль		332 639.52	332 639.52	0.65	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		1 651 252.87	585 146.06	3.24	X	X	X	X	
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P	1000	9 920.00	0.00	0.02	X	X	X	X	
Облигация Акционерное общество "Трансашхолдинг"; 4B02-07-35992-H-001P	1000	23 750.00	6 430.00	0.05	X	X	X	X	
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P	100	2 079.00	907.00	0.00	X	X	X	X	
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26226RMFS	13000	404 950.00	229 320.00	0.79	X	X	X	X	
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS	15500	490 420.00	287 680.00	0.95	X	X	X	X	
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26243RMFS	1750	40 680.00	11 742.50	0.08	X	X	X	X	
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29014RMFS	21950	653 232.00	47 256.50	1.28	X	X	X	X	
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P	13	3 224.37	-579.94	0.01	X	X	X	X	
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P	500	11 645.00	2 390.00	0.02	X	X	X	X	
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01666-A-001P	1250	8 512.50	0.00	0.02	X	X	X	X	
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P	1000	2 640.00	0.00	0.01	X	X	X	X	
- прочая дебиторская задолженность, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	
в том числе:									
Кредиторская задолженность, всего		3 347.32	3 347.32	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		3 347.32	3 347.32	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-ЛУ.СВО от 27.12.2016	0	3 347.32	3 347.32	0.01	X	X	X	X	
ИТОГО:		51 019 075.65	50 631 323.36	100.00	X	X	X	X	

Директор Департамента операций и учета

/Булахова Т.В./

