

# Перечень имущества

Отчет за дату: 31.10.2024

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 : 51 414 108.90

Дата и время формирования: 01.11.2024 12:48:41

**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
<b>Денежные средства на банковских счетах, всего</b>			3 360 018.53	3 360 018.53	6.54	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 4070181090000005372; Российский рубль			3 360 018.53	3 360 018.53	6.54	X	X	X	X
<b>Денежные средства в банковских вкладах, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>Ценные бумаги, всего</b>			46 992 649.88	48 032 829.43	91.40	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего</b>			41 689 333.00	42 614 616.00	81.09				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26226RMFS		13000	10 568 740.00	10 858 120.00	20.56	812.98	31.10.2024	350 000 000.	350 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26230RMFS		15500	8 106 345.00	8 661 400.00	15.77	522.99	31.10.2024	300 000 000.	300 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26243RMFS		1750	1 094 100.00	1 165 290.00	2.13	625.2	31.10.2024	750 000 000.	750 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 29014RMFS		21950	21 920 148.00	21 929 806.00	42.63	998.64	31.10.2024	450 000 443.	450 000 443.00
<b>- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- муниципальные ценные бумаги, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- облигации российских хозяйственных обществ, всего</b>			5 303 316.88	5 418 213.43	10.31	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P		1000	740 300.00	792 800.00	1.44	740.3	31.10.2024	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Трансмашихолдинг"; 4B02-07-35992-H-001P		1000	813 600.00	864 000.00	1.58	813.6	31.10.2024	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P		100	85 390.00	85 180.00	0.17	853.9	31.10.2024	5 500 000.	5 500 000.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P		13	1 171 601.88	1 136 808.43	2.28	90123.22169	31.10.2024	151 382.	151 382.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P		500	406 200.00	424 450.00	0.79	812.4	31.10.2024	14 500 000.	14 500 000.00
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01669-A-001P		1250	1 068 625.00	1 110 375.00	2.12	870.9	31.10.2024	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P		1000	997 600.00	1 004 600.00	1.94	997.6	31.10.2024	50 000 000.	50 000 000.00
<b>- акции российских акционерных обществ, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- векселя, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- банковские сертификаты, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- облигации с ипотечным покрытием, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- закладные, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- ценные бумаги иностранных государств, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- ценные бумаги международных финансовых организаций, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- облигации иностранных коммерческих организаций, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- акции иностранных акционерных обществ, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- инвестиционные паи иностранных паевых инвестиционных фондов, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- иные ценные бумаги, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>Доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, всего</b>			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		1 064 734.61	517 899.42	2.07	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		732 095.09	185 259.90	1.42	X	X	X	X	
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P	1000	620.00	0.00	0.00	X	X	X	X	
Облигация Акционерное общество "Трансмашхолдинг"; 4B02-07-35992-H-001P	1000	40 600.00	32 140.00	0.08	X	X	X	X	
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P	100	3 233.00	2 647.00	0.01	X	X	X	X	
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26226RMFS	13000	62 270.00	0.00	0.12	X	X	X	X	
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS	15500	94 860.00	0.00	0.18	X	X	X	X	
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26243RMFS	1750	69 545.00	54 985.00	0.14	X	X	X	X	
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29014RMFS	21950	399 490.00	55 314.00	0.78	X	X	X	X	
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-002P	13	14 257.09	8 448.90	0.03	X	X	X	X	
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P	500	20 755.00	16 125.00	0.04	X	X	X	X	
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01669-A-001P	1250	22 925.00	15 600.00	0.04	X	X	X	X	
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P	1000	3 340.00	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		3 294.12	3 294.12	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		3 294.12	3 294.12	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-ПУ.СРО от 27.12.2016	0	3 294.12	3 294.12	0.01	X	X	X	X	
<b>ИТОГО:</b>		<b>51 474 108.99</b>	<b>51 907 453.26</b>	<b>100.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

Директор Департамента операций и учета



/Булахова Т.В./