

Перечень имущества

Отчет за дату: 30.11.2024

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 : 52 736 064.68

Дата и время формирования: 03.12.2024 12:11:42

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			3 815 469.67	3 815 469.67	7.24	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810900000005372; Российский рубль			3 815 469.67	3 815 469.67	7.24	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			47 260 568.27	48 032 829.43	89.62	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			41 891 561.50	42 614 616.00	79.44				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26226RMFS		13000	10 545 730.00	10 858 120.00	20.00	811.21	29.11.2024	350 000 000.	350 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26230RMFS		15500	8 264 440.00	8 661 400.00	15.71	534.48	29.11.2024	300 000 000.	300 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26243RMFS		1750	1 126 317.50	1 165 290.00	2.14	643.61	29.11.2024	750 000 000.	750 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 29014RMFS		21950	21 935 074.00	21 929 806.00	41.59	999.32	29.11.2024	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			5 369 006.77	5 418 213.43	10.18	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P		1000	701 600.00	792 800.00	1.33	701.6	29.11.2024	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Трансмашхолдинг"; 4B02-07-35992-H-001P		1000	609 600.00	664 000.00	1.54	609.6	29.11.2024	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-F-001P		100	84 970.00	85 180.00	0.16	849.7	29.11.2024	5 500 000.	5 500 000.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P		13	1 302 336.77	1 136 808.43	2.47	100179.7514	29.11.2024	151 382.	151 382.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P		500	409 750.00	424 450.00	0.78	819.5	29.11.2024	14 500 000.	14 500 000.00
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01869-A-001P		1250	1 076 750.00	1 110 375.00	2.04	861.4	29.11.2024	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P		1000	964 000.00	1 004 600.00	1.87	984	29.11.2024	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			1 663 260.87	515 252.42	3.15	X	X	X	X
в том числе:									
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего			332 639.52	332 639.52	0.63	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	0.63	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			1 330 621.35	182 612.90	2.52	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 "Трансмашхолдинг"; 4B02-07-35992-H-001P	1000		49 180.00	32 140.00	0.09	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-F-001P	100		359.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26226RMFS	13000		147 290.00	0.00	0.28	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26230RMFS	15500		192 975.00	0.00	0.37	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26243RMFS	1750		83 650.00	54 985.00	0.16	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 29014RMFS	21950		766 494.00	55 314.00	1.45	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P	13		21 835.85	8 448.90	0.04	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P	500		25 235.00	16 125.00	0.05	X	X	X	X
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01669-A-001P	1250		30 012.50	15 600.00	0.06	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P	1000		3 670.00	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			3 234.13	3 234.13	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			3 234.13	3 234.13	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-П/СВО от 27.12.2016	0		3 234.13	3 234.13	0.01	X	X	X	X
ИТОГО:			62 736 064.68	52 360 317.39	100.00	X	X	X	X

Директор Департамента операций и учета



/Булахова Т.В./