

# Перечень имущества

Отчет за дату: 31.12.2024

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 : 52 943 336.87

## 1. Состав имущества:

Дата и время формирования: 10.01.2025 09:23:09

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>			3 718 164.17	3 718 164.17	7.02	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 4070181090000005372; Российский рубль			3 718 164.17	3 718 164.17	7.02	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>			48 689 720.67	48 689 720.67	91.97	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего</b>			43 211 074.50	43 211 074.50	81.62				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26226RMFS			13000	11 002 420.00	20.78	848.34	30.12.2024	350 000 000	350 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26230RMFS			15500	9 068 585.00	17.13	585.07	30.12.2024	300 000 000	300 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26243RMFS			1750	1 195 337.50	2.26	693.05	30.12.2024	750 000 000	750 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 29014RMFS			21950	21 944 732.00	41.45	999.76	30.12.2024	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>			5 478 646.17	5 478 646.17	10.35	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P			1000	736 100.00	1.39	736.1	30.12.2024	10 000 000	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Трансмашхолдинг"; 4B02-07-35992-H-001P			1000	857 000.00	1.62	857	30.12.2024	10 000 000	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55456-E-001P			100	86 070.00	0.16	860.7	30.12.2024	5 500 000	5 500 000.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P			13	1 266 451.17	2.39	97419.32067	30.12.2024	151 382	151 382.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P			500	421 900.00	0.80	843.8	30.12.2024	14 500 000	14 500 000.00
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01669-A-001P			1250	1 119 125.00	2.11	895.3	30.12.2024	10 000 000	10 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P			1000	992 000.00	1.87	992	30.12.2024	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:									
<b>Недвижимое имущество, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>Имущественные права на недвижимое имущество, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>Проектно-сметная документация, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>Иное имущество, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>Дебиторская задолженность, всего</b>			1 048 125.10	1 048 125.10	1.98	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего</b>			232 639.00	332 639.00	0.63	X	X	X	X
в том числе:									
Банк ВТБ (публичное акционерное общество); п/с 30601810100012100556 ОР, Российский рубль			332 639.00	332 639.00	0.63	X	X	X	X
<b>- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- дебиторская задолженность по купонному доходу, всего</b>			715 486.10	715 486.10	1.35	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P		1000	19 540.00	19 540.00	0.04	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Трансмашхолдинг"; 4B02-07-35992-H-001P		1000	6 990.00	6 990.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P		100	945.00	945.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26226RMFS		13000	235 040.00	235 040.00	0.44	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS		15500	294 190.00	294 190.00	0.56	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26243RMFS		1750	12 687.50	12 687.50	0.02	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29014RMFS		21950	75 508.00	75 508.00	0.14	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P		13	26 278.10	26 278.10	0.05	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P		500	2 690.00	2 690.00	0.01	X	X	X	X
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01669-A-001P		1250	37 337.50	37 337.50	0.07	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P		1000	4 280.00	4 280.00	0.01	X	X	X	X
<b>- прочая дебиторская задолженность, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>			512 673.07	512 673.07	0.97	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- кредиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества, всего</b>			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
<b>- прочая кредиторская задолженность, всего</b>			512 673.07	512 673.07	0.97	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	3 374.53	3 374.53	0.01	X	X	X	X
Расчеты с управляющей компанией Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"; Российский рубль		0	509 298.54	509 298.54	0.96	X	X	X	X
<b>ИТОГО:</b>			<b>52 943 336.87</b>	<b>52 943 336.87</b>	<b>100.00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Уполномоченное лицо специализированного депозитария

Директор Департамента операций и учета



/Булахова Т.В./