

Перечень имущества

Отчет за дату: 31.01.2025

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 : 53 108 666.15

Дата и время формирования: 03.02.2025 17:45:00

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			3 873 022.54	3 873 022.54	7.29	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 4070181090000005372; Российский рубль			3 873 022.54	3 873 022.54	7.29	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			48 146 499.74	48 689 720.67	90.66	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			42 648 335.00	43 211 074.50	80.30				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26226RMFS		13000	11 373 050.00	11 002 420.00	21.41	874.85	31.01.2025	350 000 000.	350 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26230RMFS		15500	8 201 050.00	9 068 585.00	15.44	529.1	31.01.2025	300 000 000.	300 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26243RMFS		1750	1 131 917.50	1 195 337.50	2.13	646.81	31.01.2025	750 000 000.	750 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 29014RMFS		21950	21 942 317.50	21 944 732.00	41.32	999.65	31.01.2025	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			5 498 164.74	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	758 100.00	736 100.00	1.43	758.1	31.01.2025	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Трансашколдинг"; 4B02-07-35992-H-001P		1000	660 800.00	857 000.00	1.62	860.8	31.01.2025	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-F-001P		100	92 430.00	66 070.00	0.17	924.3	31.01.2025	5 500 000.	5 500 000.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P		13	1 226 284.74	1 266 451.17	2.31	94329.59541	31.01.2025	151 382.	151 382.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P		500	428 400.00	421 900.00	0.81	856.8	31.01.2025	14 500 000.	14 500 000.00
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01669-A-001P		1250	1 143 250.00	1 119 125.00	2.15	914.6	31.01.2025	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P		1000	988 900.00	992 000.00	1.86	983.9	31.01.2025	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		1 601 740.27	986 967.60	3.02	X	X	X	X
в том числе:								
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего		332 639.00	332 639.00	0.63	X	X	X	X
в том числе:								
Банк ВТБ (публичное акционерное общество); р/с 30601810100012100556 ОП: Российский рубль		332 639.00	332 639.00	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		1 269 101.27	654 328.60	2.39	X	X	X	X
в том числе:								
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P	1000	930.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Трансмашихолдинг"; 4B02-07-35992-H-001P	1000	15 650.00	6 990.00	0.03	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P	100	1 531.00	945.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26226RMFS	13000	322 790.00	235 040.00	0.61	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS	15500	365 560.00	294 190.00	0.74	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26243RMFS	1750	27 247.50	12 687.50	0.05	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29014RMFS	21950	450 730.50	75 508.00	0.87	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P	13	30 807.27	26 278.10	0.06	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P	500	7 315.00	2 690.00	0.01	X	X	X	X
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01669-A-001P	1250	1 650.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P	1000	4 890.00	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		512 596.40	512 596.40	0.97	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		512 596.40	512 596.40	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-ПУ.СВО от 27.12.2016	0	3 298.65	3 298.66	0.01	X	X	X	X
Расчеты с управляющей компанией Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"; Российский рубль	0	509 297.74	509 297.74	0.96	X	X	X	X
ИТОГО:		53 108 666.15	53 037 114.41	100.00	X	X	X	X

Директор Департамента операций и учета

/Булахова Т.В./

