

Перечень имущества

Отчет за дату: 31.03.2025

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 : 54 004 666.10

Дата и время формирования: 01.04.2025 11:56:57

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			1 329 462.08	1 329 462.08	2.46	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); п/с 407018109000000005372; Российский рубль			1 329 462.08	1 329 462.08	2.46	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			51 148 816.88	51 148 816.88	94.71	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			43 261 436.50	43 261 436.50	80.11				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26226RMFS		13000	11 617 320.00	11 617 320.00	21.51	693.64	31.03.2025	350 000 000.	350 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26230RMFS		9000	5 220 630.00	5 220 630.00	9.67	580.07	31.03.2025	300 000 000.	300 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26243RMFS		5650	3 962 514.50	3 962 514.50	7.34	701.33	31.03.2025	750 000 000.	750 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26246RMFS		1200	1 002 240.00	1 002 240.00	1.66	835.2	31.03.2025	148 293 259.	148 293 259.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26248RMFS		6400	5 322 560.00	5 322 560.00	9.66	831.65	31.03.2025	152 836 425.	152 836 425.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 29014RMFS		16200	16 136 172.00	16 136 172.00	29.88	996.06	31.03.2025	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			7 887 380.38	7 887 380.38	14.60	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P		1000	821 500.00	821 500.00	1.52	821.5	31.03.2025	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Трансмашинолинг"; 4B02-07-35992-H-001P		1000	884 200.00	884 200.00	1.64	884.2	31.03.2025	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P		100	91 660.00	91 660.00	0.17	916.6	31.03.2025	5 500 000.	5 500 000.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P		13	1 059 695.38	1 059 695.38	2.02	83822.7214	31.03.2025	151 382.	151 382.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P		500	440 000.00	440 000.00	0.81	880	31.03.2025	14 500 000.	14 500 000.00
Облигация Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"; 4B02-38-65045-D-001P		1500	1 581 750.00	1 581 750.00	2.93	1054.5	31.03.2025	30 000 000.	30 000 000.00
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01669-A-001P		1250	1 173 375.00	1 173 375.00	2.17	938.7	31.03.2025	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P		1000	983 600.00	983 600.00	1.82	983.6	31.03.2025	50 000 000.	50 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"; 4B02-16-65016-D-001P		800	821 600.00	821 600.00	1.52	1027	31.03.2025	20 000 000.	20 000 000.00
- 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:									

- 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		1 526 387.14	1 526 387.14	2.83	X	X	X	X
в том числе:								
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего		106 221.26	106 221.26	0.20	X	X	X	X
в том числе:								
Банк ВТБ (публичное акционерное общество); п/с 30601810100012100556 ОП: Российский рубль		105 221.26	105 221.26	0.20	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		1 420 165.88	1 420 165.88	2.63	X	X	X	X
в том числе:								
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P	1000	19 230.00	19 230.00	0.04	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Трансмашхолдинг"; 4B02-07-35992-H-001P	1000	32 140.00	32 140.00	0.06	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P	100	2 647.00	2 647.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26226RMFS	13000	459 840.00	459 840.00	0.91	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26230RMFS	9000	341 730.00	341 730.00	0.63	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26243RMFS	5550	177 523.00	177 523.00	0.33	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26246RMFS	1200	1 968.00	1 968.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26248RMFS	6400	251 328.00	251 328.00	0.47	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 29014RMFS	16200	47 628.00	47 628.00	0.09	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P	13	7 625.88	7 625.88	0.01	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P	500	16 125.00	16 125.00	0.03	X	X	X	X
Облигация Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"; 4B02-38-65045-D-001P	1500	2 205.00	2 205.00	0.00	X	X	X	X
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01869-A-001P	1250	15 600.00	15 600.00	0.03	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
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"; 4B02-16-66018-P-001P	800	10 295.00	10 295.00	0.02	X	X	X	X
- прочая дебиторская задолженность, всего		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
Кредиторская задолженность, всего		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:								
ИТОГО:		54 004 666.10	54 004 666.10	100.00	X	X	X	X

Директор Департамента операций и учета

/Булахова Т.В./

