

Перечень имущества

Отчет за дату: 30.04.2025

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 : 53 350 441.57

Дата и время формирования: 05.05.2025 15:46:11

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			68 281.56	68 281.56	0.13	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); p/c 40701810900000005372, Российский рубль			68 281.56	68 281.56	0.13	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			51 911 492.43	52 278 099.50	97.30	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			42 022 570.50	42 390 319.12	78.77				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26226RMFS		12250	10 887 922.50	10 947 090.00	20.41	858.81	30.04.2025	350 000 000.	350 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26230RMFS		2000	1 159 860.00	1 160 140.00	2.17	579.93	30.04.2025	300 000 000.	300 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26243RMFS		5650	3 879 968.00	3 962 514.50	7.27	686.72	30.04.2025	750 000 000.	750 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26246RMFS		2400	1 963 248.00	1 986 323.56	3.68	818.02	30.04.2025	148 293 259.	148 293 259.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26248RMFS		11150	9 054 692.00	9 194 139.06	16.97	812.08	30.04.2025	152 836 425.	152 836 425.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 29014RMFS		15200	15 076 880.00	15 140 112.00	28.26	991.9	30.04.2025	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			9 888 921.93	9 887 780.38	18.54	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"; 4B02-05-55319-E-001P		2000	2 024 200.00	2 000 400.00	3.79	1012.1	30.04.2025	40 000 000.	40 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P		1000	810 300.00	821 500.00	1.52	810.3	30.04.2025	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Трансмашхолдинг"; 4B02-07-35992-H-001P		1000	890 800.00	884 200.00	1.67	890.8	30.04.2025	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P		100	92 420.00	91 660.00	0.17	924.2	30.04.2025	5 500 000.	5 500 000.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P		13	1 056 891.93	1 089 695.38	1.98	81299.37946	30.04.2025	151 382.	151 382.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P		500	442 200.00	440 000.00	0.83	884.4	30.04.2025	14 500 000.	14 500 000.00
Облигация Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"; 4B02-38-65045-D-001P		1500	1 563 750.00	1 581 750.00	2.93	1042.5	30.04.2025	30 000 000.	30 000 000.00
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01669-A-001P		1250	1 196 000.00	1 173 375.00	2.24	956.8	30.04.2025	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P		1000	987 400.00	993 600.00	1.85	987.4	30.04.2025	50 000 000.	50 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"; 4B02-16-65018-D-001P		800	824 960.00	821 600.00	1.55	1031.2	30.04.2025	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:								
- 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		1 374 410.95	844 362.93	2.58	X	X	X	X
в том числе:								
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего		67 298.55	67 298.55	0.13	X	X	X	X
в том числе:								
Банк ВТБ (публичное акционерное общество); р/с 30601810100012100556_OP; Российский рубль		67 298.55	67 298.55	0.13	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		1 307 112.40	777 064.38	2.45	X	X	X	X
в том числе:								
Облигация Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"; 4B02-05-55319-E-001P	2000	12 320.00	0.00	0.02	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P	1000	310.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Трансмашхолдинг"; 4B02-07-35992-H-001P	1000	40 520.00	32 140.00	0.08	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P	100	3 214.00	2 647.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26226RMFS	12250	55 982.50	0.00	0.10	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS	2000	11 820.00	0.00	0.02	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26243RMFS	5650	223 005.50	177 523.00	0.42	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26246RMFS	2400	27 624.00	15 780.00	0.05	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26248RMFS	11150	550 029.50	464 935.50	1.03	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29014RMFS	15200	310 232.00	44 608.00	0.58	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P	13	11 981.40	7 625.88	0.02	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "PECO-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P	500	20 605.00	16 125.00	0.04	X	X	X	X
Облигация Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"; 4B02-38-65045-D-001P	1500	2 205.00	0.00	0.00	X	X	X	X

Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01669-A-001P		1250	22 687.50	15 600.00	0.04	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P		1000	4 280.00	0.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"; 4B02-16- 65018-D-001P		800	10 296.00	0.00	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			3 743.37	3 743.37	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			3 743.37	3 743.37	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- ДУ-СРО от 27.12.2016		0	3 743.37	3 743.37	0.01	X	X	X	X
ИТОГО:			53 350 441.57	53 187 000.62	100.00	X	X	X	X

Уполномоченное лицо
специализированного депозитария

Директор Департамента операций и учета

М.П.



Булахова Т.В./

