

Перечень имущества

Отчет за дату: 31.05.2025

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 : 54 418 642.68

Дата и время формирования: 03.06.2025 15:16:03

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			43 396.16	43 396.16	0.08	X	X	X	X
в том числе:									
"Газпромбанк" (Акционерное общество); р/с 40701810900000005372; Российский рубль			43 396.16	43 396.16	0.08	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			52 310 859.21	52 256 143.45	96.13	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			40 482 907.19	40 598 009.07	74.39				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26226RMFS		12250	11 008 095.00	10 947 090.00	20.23	898.62	30.05.2025	350 000 000.	350 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS		449	264 555.29	260 451.43	0.49	589.21	30.05.2025	300 000 000.	300 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26243RMFS		5650	3 903 924.00	3 962 514.50	7.17	690.96	30.05.2025	750 000 000.	750 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26246RMFS		3510	2 886 237.90	2 886 610.08	5.30	822.29	30.05.2025	148 293 259.	148 293 259.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26248RMFS		11150	9 131 181.00	9 194 139.06	16.78	818.94	30.05.2025	152 836 425.	152 836 425.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29014RMFS		13400	13 288 914.00	13 347 204.00	24.42	891.71	30.05.2025	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			11 827 952.02	11 658 134.38	21.74	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"; 4B02-05-55319-E-001P		2000	2 078 000.00	2 000 400.00	3.82	1039	30.05.2025	40 000 000.	40 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"; 4B02-08-32432-H-001P		1000	843 300.00	821 500.00	1.55	843.3	30.05.2025	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Трансмашхолдинг"; 4B02-07-35992-H-001P		1000	926 000.00	884 200.00	1.70	926	30.05.2025	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"; 4B02-07-55465-E-001P		100	93 740.00	91 660.00	0.17	937.4	30.05.2025	5 500 000.	5 500 000.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P		13	1 019 921.02	1 089 695.38	1.87	78455.46324	30.05.2025	151 382.	151 382.00
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"; 4B02-22-36419-R-001P		500	454 150.00	440 000.00	0.83	908.3	30.05.2025	14 500 000.	14 500 000.00
Облигация Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"; 4B02-38-65045-D-001P		1500	1 613 100.00	1 581 750.00	2.96	1075.4	30.05.2025	30 000 000.	30 000 000.00
Облигация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИСТЕМА"; 4B02-07-01669-A-001P		1250	1 213 875.00	1 173 375.00	2.23	971.1	30.05.2025	10 000 000.	10 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Газпром нефть"; 4B02-10-00146-A-003P		1000	985 600.00	983 600.00	1.81	985.6	30.05.2025	50 000 000.	50 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"; 4B02-13-55038-E-001P		1770	1 780 266.00	1 770 354.00	3.27	1005.8	30.05.2025	15 000 000.	15 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"; 4B02-16-65018-D-001P		800	820 000.00	821 600.00	1.51	1025	30.05.2025	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			2 064 387.31	988 015.01	3.79	X	X	X	X
в том числе:									
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего			200 274.93	200 274.93	0.37	X	X	X	X
в том числе:									
Банк ВТБ (публичное акционерное общество); р/с 30601810100012100556_OP; Российский рубль			200 274.93	200 274.93	0.37	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			1 864 112.38	787 740.08	3.43	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс"; 4B02-05-55319-E-001P		2000	41 700.00	0.00	0.08	X	X	X	X
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-E-001P		100	359.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26226RMFS		12250	138 792.50	0.00	0.26	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26230RMFS		449	5 590.05	0.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26243RMFS		5650	270 070.00	177 523.00	0.50	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26246RMFS		3510	76 167.00	34 394.70	0.14	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 26248RMFS		11150	666 101.00	464 935.50	1.22	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации; 29014RMFS		13400	509 736.00	39 396.00	0.94	X	X	X	X
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"; 4-09-36400-R-003P		13	15 933.33	7 625.88	0.03	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 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"; 4B02-38-65045-D-001P		1500	2 940.00	0.00	0.01	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	4 890.00	0.00	0.01	X	X	X	X

Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"; 4B02-13-55038-E-001P		1770	6 726.00	0.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети"; 4B02-16-55018-D-001P		800	10 760.00	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			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:			54 418 642.68	53 287 554.62	100.00	X	X	X	X

Начальник управления коллективных инвестиций



Сараева О.С.

