

Перечень имущества

Отчет за дату: 31.10.2022

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 оценочная (рыночная) стоимость имущества : 64 069 480.26

Дата и время формирования: 01.11.2022 16:43:10

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			4 797 659.93	4 797 659.93	7.49	X	X	X	X
в том числе:									
Филиал Центрального Публичного акционерного общества Банка "Финансовая Корпорация Открытие", р/с 40701810794000001475, Российский рубль			4 797 659.93	4 797 659.93	7.49	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			55 774 929.88	50 660 413.94	87.06	X	X	X	X
в том числе:									
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего			51 511 826.08	48 491 881.34	80.40				
в том числе:									
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26220RMFS		1777	1 777 071.08	1 773 303.84	2.77	1000.04	31.10.2022	350 000 000	350 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 25225RMFS		39750	38 056 375.00	36 829 807.50	59.40	952.1	31.10.2022	650 000 000	350 000 000.00
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26230RMFS		14000	11 678 380.00	10 888 640.00	18.23	834.17	31.10.2022	300 000 000	300 000 000.00
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, всего			297 060.00	289 110.00	0.46	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Администрация Ненецкого автономного округа: RU35001NENO		1000	297 060.00	289 110.00	0.46	297.06	31.10.2022	2 000 000	2 000 000.00
- муниципальные ценные бумаги, всего			0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
в том числе:									
- облигации российских хозяйственных обществ, всего			3 966 043.80	3 879 472.60	6.19	X	X	X	X
в том числе:									
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания": 4B02-08-32432-Н-001P		1000	1 021 800.00	999 100.00	1.59	1021.8	31.10.2022	10 000 000	10 000 000.00
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания": 4B02-07-55465-Е-001P		100	93 930.00	86 470.00	0.15	939.8	31.10.2022	5 500 000	5 500 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть": 4-08-00013-А		1000	1 000 000.00	987 600.00	1.56	1000	31.10.2022	10 000 000	10 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан": 4B02-07-56453-Р		331	324 313.80	325 602.60	0.51	978.8	31.10.2022	5 000 000	5 000 000.00
Облигация Публичное акционерное общество Группы компаний "Свежа": 4B02-04-87154-Н-002P		1500	1 525 950.00	1 479 150.00	2.38	1017.3	31.10.2022	7 000 000	7 000 000.00
- 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		3 496 890.45	3 213 662.31	5.46	X	X	X	X
в том числе:								
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего		3 121 145.84	3 121 145.84	4.87	X	X	X	X
в том числе:								
Акционерное общество "Открытие Брокер", р/с 104587 от МБ, Российский рубль		3 121 145.84	3 121 145.84	4.87	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		375 744.61	92 516.47	0.59	X	X	X	X
в том числе:								
Облигация Администрация Ненецкого автономного округа: RU35001NEND	0	5 640.00	3 650.00	0.01	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания", 4B02-08-32432-H-001P	0	27 910.00	18 300.00	0.04	X	X	X	X
Облигация Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания", 4B02-07-55455-E-001P	0	3 176.00	2 590.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26220RMFS	0	52 243.60	41 969.47	0.08	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26226RMFS	0	160 425.00	0.00	0.25	X	X	X	X
Облигация Министерство финансов Российской Федерации: 26230RMFS	0	76 720.00	0.00	0.12	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", 4-09-00013-A	0	18 990.00	12 450.00	0.03	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан", 4B02-07-56453-P	0	2 154.61	0.00	0.00	X	X	X	X
Облигация Публичное акционерное общество Группы компаний "Сележа", 4B02-04-87154-H-002P	0	28 465.00	14 490.00	0.04	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:		64 069 480,25	61 671 736,18	100,00	X	X	X	X

Директор Департамента операций и учета



/Булахова Т.В./