

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию
на 30 июня 2023 года**

Код формы по ОКУД 0420514
месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2023-06-30

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	988 650 723.99
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	888 999 008.41
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	99 651 715.58
Ценные бумаги	02	381 746 586.81
в том числе: облигации – всего	02.01	381 746 586.81
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	381 746 586.81
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции – всего	02.02	
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	192 227.76
Общая стоимость активов	05	1 370 589 538.56
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	79 789 236.47
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	24 391.48
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	6 954 288.32
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	72 810 556.67
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 290 800 302.09
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности управляющей компании), подписывающего отчетность

Ярош В. Т.