

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Наименование показателя	Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	2018-06-30	2018-05-31

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	247364819.26	245793217.46
в том числе: на счетах в кредитных организациях	247364819.26	245793217.46
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги	614373860.62	610780198.67
в том числе: облигации – всего	614373860.62	610780198.67
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	576569644.46	573011841.47
государственные ценные бумаги Российской Федерации	37804216.16	37768357.20
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностранных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	1076142.20	614486.50
Общая стоимость активов	862814822.08	857187902.63
Обязательства		
Общая величина обязательств	16623071.70	8507189.86
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	846191750.38	848680712.77
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	43564475.59	43605414.47
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

2018-06-30, Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях											
Наименование показателя	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
empty row header											
Идентификатор Кредитной организации-FN_7744001497	Банковский счет-40701810392000013859	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	0354	643	расчетный	226338047.39	26.23	AA (RU)	АКРА (АО)	Нет
Идентификатор Кредитной организации-FN_7706092528	Банковский счет-40701810473000000519	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	643	расчетный	20970373.74	2.43	A+ (RU)	АКРА (АО)	Нет
	Банковский счет-40701810924000001290	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	643	расчетный	7575.00	0.00	A+ (RU)	АКРА (АО)	Нет
	Банковский счет-40701810600000000429	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	643	расчетный	48823.13	0.01	A+ (RU)	АКРА (АО)	Нет
Техническая ось-Итого							247364819.26	28.67			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

2018-06-30, Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях											
Наименование показателя	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
empty row header											
Техническая ось-Итого											

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

2018-06-30, Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ													
Наименование показателя	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
empty row header													
Идентификатор эмитента-FN_7706092528	Идентификатор ценной бумаги-SG_RU000A0JXA00_4CDE0102209B001P	ПАО Банк "ФК Открытие"	1027739019208	7706092528	Публичное акционерное общество	4CDE0102209B001P	RU000A0JXA00	2020-02-03	299	304244.46	0.04	A+(RU)	АКРА (АО) Нет
Идентификатор эмитента-FN_7736153344	Идентификатор ценной бумаги-SG_RU000A0ZYQX9_4B020203287B001P	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	7736153344	Акционерное общество	4B020203287B001P	RU000A0ZYQX9	2021-07-30	500000	515315000.00	59.72	AA-(RU)	АКРА (АО) Нет
Идентификатор эмитента-FN_7720261827	Идентификатор ценной бумаги-SG_RU000A0ZYR91_4B02-08-32432-H-001P	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	Публичное акционерное общество	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	2033-01-18	60000	60950400.00	7.06	A+(RU)	АКРА (АО) Нет
Техническая ось-Итого									576569644.46	66.82			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)

2018-06-30, Информация о дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
empty row header														
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности-Проценты по НСО														
Идентификатор юридического лица-FN_7744001497-1	начисленные проценты по НСО	643	Подтверждение №11 от 14.05.18г.	2018-07-13	Банк ГПБ (АО)	117420, г Москва, ул Намёткина, 16 / 1	643	7744001497	1027700167110	811232.88	0.09	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
Идентификатор юридического лица-FN_7744001497-2	начисленные проценты по НСО	643	Подтверждение №13 от 16.05.18г.	2018-08-17	Банк ГПБ (АО)	117420, г Москва, ул Намёткина, 16 / 1	643	7744001497	1027700167110	263046.58	0.03	AA(RU)	АКРА (АО)	Нет
Идентификатор юридического лица-FN_7706092528	начисленные проценты по НСО	643	Доп. соглашение № 01200-00940519127 от 29.06.2018г	2018-07-03	Банк «ФК Открытие» (ПАО)	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4	643	7706092528	1027739019208	1862.74	0.00	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
Итого										1076142.20	0.12			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

2018-06-30, Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)									
Наименование показателя	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации
empty row header									
Техническая ось-Итого									

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

2018-06-30, Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)											
Наименование показателя	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
empty row header											
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-Задолженность поставщикам											
Идентификатор кредитора-FN_7710170659	агентское вознаграждение	Акт от 30.06.2018	643	2018-06-30	АО "ОТКРЫТИЕ БРОКЕР"	643	115114, г Москва, ул Летниковская, д.2, стр 4	1027739704772	7710170659	1394919.96	8.39
Идентификатор кредитора-FN_7734736252	оказание услуг	Акт от 30.05.2018	643	2018-09-30	ООО "КАРАМБА ТВ"	643	123298, г. Москва, Хорошёвская 3-я улица, д. 12	5147746294174	7734736252	700000.00	4.21
Идентификатор кредитора-FN_7706092528	агентское вознаграждение	Акт от 29.06.2018	643	2018-07-31	ПАО Банк "ФК Открытие"	643	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4	1027739019208	7706092528	3193098.19	19.21
Идентификатор кредитора-FN_7842338361	налог на прибыль	расчет налога на прибыль за 1 полугодие 2018г.	643	2018-07-28	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 9	643	127051, г. Москва, пер Рахмановский, д. 4, стр 1	5067847117300	7842338361	3432420.81	20.65
Техническая ось-Итого										8720438.96	52.46

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные обязательства

Наименование показателя	2018-06-30, Иные обязательства				
	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах
empty row header					
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности-резерв на оплату отпусков	резерв на оплату отпусков	бух.справка от 30.06.2018	2019-06-30	7665665.32	46.11
Техническая ось-Итого				7665665.32	46.11

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS				
Наименование показателя	2018-06-30, Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	2018-06-30, Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	2018-06-30, Полное наименование доверительного управляющего	2018-06-30, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-06-30, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)
empty row header					

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Иная информация
Содержание	

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
За отчетный период	

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)

T= EMPTY_AXIS	Z= EMPTY_AXIS
Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Денисова Виктория Владимировна