

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00048

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.05.2017

Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства –	01	882 844 015.96	886 033 187.12
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	126 723 334.38	135 921 834.31
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	756 120 681.58	750 111 352.81
Ценные бумаги – всего	02	44 447 058.00	43 767 309.00
в том числе:			
облигации – всего	02.01	44 447 058.00	43 767 309.00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	44 447 058.00	43 767 309.00

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0.00	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0.00	0.00
облигации иностранных государств	02.01.06	0.00	0.00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0.00	0.00
акции – всего	02.02	0.00	0.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0.00	0.00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0.00	0.00
Недвижимое имущество	03	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	04	0.00	129 945.21
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	927 291 073.96	929 930 441.33
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 747 496.24	50 589 925.62
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	922 543 577.72	879 340 515.71
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000.00	15 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	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, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	42	RUB (Российский рубль)	расчетный	21 213 154,93	2,29	Ba3, Moody's	Да
2	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	42	RUB (Российский рубль)	расчетный	5 700	0	Ba3, Moody's	Да
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	0354	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	105 453 076,26	11,37	Ba2, Moody's	Нет
4	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	#	RUB (Российский рубль)	расчетный	51 403,19	0,01	Ba3, Moody's	Да
Итого	x	x	x	x	x	x	126 723 334,38	13,67	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер филиала кредитной организации	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности	Рейтинг долговой кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	42	RUB (Российский рубль)	31.08.2017	300 197 273,98	32,37	Ba3, Moody's	Да
2	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	42	RUB (Российский рубль)	31.08.2017	313 688 969,24	33,83	Ba3, Moody's	Да
3	ПАО Банк «ФК Открытие»	1027739019208	2209	42	RUB (Российский рубль)	31.07.2017	142 234 438,36	15,34	Ba3, Moody's	Да
Итого	x	x	x	x	x	x	756 120 681,58	81,54	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Но ме р ст ро ки	Наимен ование эмита нта	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организа ционно- правовая форма эмитента	Госу дарс твен ный реги стра цион ный номе р (иде нтиф икац ионн ый номе р) выпу ска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашени я	Колич ество в соста ве активо в, штук	Стоимо сть актива, в рублях	Доля от обще й стои мости и акти вов, прин ятых к расч ету собс твен ных сред ств, в проц ента х	Рейтинг долгосроч ной кредитосп особности выпуска (эмитента , поручите ля (гаранта)) , а также указание на то, кем он присвоен	Эми тент явля ется афф илир ован ным лицо м упра вля юще й ком пани и (да/н ет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО Банк "ФК Открыт ие"	10277390 19208	77060925 28	Публичн ое акционер ное общество	4B02 0202 209B 001P	RU000A0J VC67	07.04.202 0	27 900	29 128 158	3,14	Ba3, Moody's	Да
2	Банк ГПБ (АО)	10277001 67110	77440014 97	Акционе рное общество	4B02 1000 354B	RU000A0J UV08	26.09.202 4	15 000	15 318 900	1,66	Ba2, Moody's	Нет
Ит ого	x	x	x	x	x	x	x	x	44 447 058	4.80	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Но ме р ст ро ки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету стоимости собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Но ме р ст ро ки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету стоимости собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Но ме р ст ро ки	Наимен ование эмитен та	Наимено вание муницип ального образова ния, от имени которого выпущен ы ценные бумаги, согласно уставу муницип ального образова ния	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Госу дарс твен ный реги стра цион ный номе р выпу ска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашени я	Колич ество в состав е активо в, штук	Стоимо сть актива, в рублях	Доля от обще й стои мости и акти вов, прин ятых к расч ету собс твен ных сред ств, в проц ента х	Рейтинг долгосроч ной кредитосп особности выпуска (эмитента , поручите ля (гаранта)) , а также указание на то, кем он присвоен	Эми тент явля ется афф или ров анн ым лиц ом упр авля ющ ей ком пан ии (да/ нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ит ого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Но ме р ст ро ки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указанные на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Но ме р ст ро ки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указанные на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственности, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	х	х

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Но ме р ст ро ки	Наимен ование эмитен та	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организа ционно- правовая форма эмитента	Госу дарс твен ный реги стра цион ный номе р (иде нтиф икац ионн ый номе р) выпу ска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Колич ество в соста ве активо в, штук	Стоимо сть актива, в рублях	Доля от обще й стои мости и акти вов, прин ятых к расч ету собс твен ных сред ств, в проц ента х	Наименов ание российско й биржи, в котировал ьный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эми тент явля ется афф или ров анн ым лиц ом упр авля ющ ей ком пан ии (да/ нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ит ого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Но мер стр оки	Наименова ние эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмите нта	Регистр ационн ый номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количес тво в соста ве активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Дол я от общ ей стои мос ти акти вов, при нят ых к расч ету собс твен ных сред ств, в про цент ах	Наимено вание российс кой биржи, в коти ров аль ный список перво го (высше го) уров ня кото рой вклю чен ы ак ции	Эмитент является аффили рованным лицом управля ющей компани и (да/нет)
-------------------------	------------------------------	--	---------------------	---	--------------------------------	---	----------------------------------	---	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятой к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, при расчету собственности, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	агентское вознаграждение	Акт от 31.05.2017	30.06.2017	АО "Открытие Брокер"	115114, г Москва, ул Летниковская, д. 2, стр. 4	1027739704772	241263,18	5,08
Итого	x	x	x	x	x	x	241263.18	5.08

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	резерв на оплату отпусков	бухсправка от 31.05.2017	4 375 386,92	92,16
Итого	x	x	4 375 386.92	92.16

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Денисова

Имя: Виктория

Отчество: Владимировна

Должность: Генеральный директор