

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
2020-04-30	2020-03-31

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Активы, принятые к расчету собственных средств			
Денежные средства	01	532 982 789.67	664 410 696.92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	363 773 903.90	495 201 811.15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	169 208 885.77	169 208 885.77
Ценные бумаги	02	694 620 435.24	676 007 293.86
в том числе: облигации – всего	02.01	694 620 435.24	676 007 293.86
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	403 644 978.80	395 787 605.12
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	232 606 419.00	221 763 228.74
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	58 369 037.44	58 456 460.00
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	89 220.26	2 008 830.01
Общая стоимость активов	05	<b>1 227 692 445.17</b>	<b>1 342 426 820.79</b>
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	84 226 210.57	39 716 896.39
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	<b>1 143 466 234.60</b>	<b>1 302 709 924.40</b>
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	62 497 381.66	60 170 691.98
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.