

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
2021-04-30	2021-03-31

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	351 679 959.82	395 301 613.12
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	351 679 959.82	395 301 613.12
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги	02	994 787 536.72	990 227 715.53
в том числе: облигации – всего	02.01	994 787 536.72	990 227 715.53
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	368 391 963.90	370 821 781.25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	568 163 654.74	560 019 596.36
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	58 231 918.08	59 386 337.92
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	0.00
Общая стоимость активов	05	1 346 467 496.54	1 385 529 328.65
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	25 558 611.46	18 990 500.11
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	1 320 908 885.08	1 366 538 828.54
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	86 310 729.39	84 315 047.52
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.