

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 |
| 2019-08-31 | 2019-07-31 |

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 | 256 735 031.84 | 262 628 482.83 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 36 735 031.84 | 42 628 482.83 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 220 000 000.00 | 220 000 000.00 |
| Ценные бумаги | 02 | 642 965 553.83 | 635 812 107.54 |
| в том числе: облигации – всего | 02.01 | 642 965 553.83 | 635 812 107.54 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 524 057 601.59 | 538 835 776.66 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 118 907 952.24 | 96 976 330.88 |
| 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 | 6 350.00 | 0.00 |
| Общая стоимость активов | 05 | 899 706 935.67 | 898 440 590.37 |
| Обязательства | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 8 055 705.76 | 66 073 295.51 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств | 07 | 891 651 229.91 | 832 367 294.86 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 50 612 202.78 | 50 663 354.48 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) | | соответствует | соответствует |

Руководитель

Огородов А.В.