

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
2020-08-31	2020-07-31

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	461 153 642.47	484 047 025.88
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	291 681 461.86	314 574 845.27
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	169 472 180.61	169 472 180.61
Ценные бумаги	02	717 570 102.31	705 632 087.74
в том числе: облигации – всего	02.01	717 570 102.31	705 632 087.74
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	406 753 232.49	405 507 593.66
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	251 066 397.50	240 498 624.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	59 750 472.32	59 625 870.08
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	1 178 723 744.78	1 189 679 113.62
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	12 949 122.28	15 432 201.85
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	1 165 774 622.50	1 174 246 911.77
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	61 723 309.77	61 975 540.46
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.