

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
2021-08-31	2021-07-31

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	312 460 228.66	299 625 611.58
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	312 460 228.66	299 625 611.58
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги	02	893 128 468.90	851 374 182.59
в том числе: облигации – всего	02.01	893 128 468.90	851 374 182.59
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	182 499 804.34	183 023 561.51
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	653 257 014.00	611 142 831.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	57 371 650.56	57 207 790.08
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	48 986.30
Общая стоимость активов	05	1 205 588 697.56	1 151 048 780.47
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	22 692 681.73	73 506 308.95
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	1 182 896 015.83	1 077 542 471.52
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	84 285 521.52	84 874 821.68
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.