

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
2019-12-31	2019-11-30

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	377 447 203.99	313 812 059.61
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	88 563 380.87	93 812 059.61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	288 883 823.12	220 000 000.00
Ценные бумаги	02	671 534 251.77	659 667 221.98
в том числе: облигации – всего	02.01	671 534 251.77	659 667 221.98
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	426 796 635.77	433 642 191.98
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	184 802 156.00	166 848 790.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	59 935 460.00	59 176 240.00
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	45 759.84	0.00
Общая стоимость активов	05	1 049 027 215.60	973 479 281.59
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	165 799 924.81	30 951 053.14
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	883 227 290.79	942 528 228.45
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	51 364 757.98	51 097 415.20
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.