

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
2020-12-31	2020-11-30

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	339 556 369.50	520 036 947.81
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	339 556 369.50	350 301 062.67
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	169 735 885.14
Ценные бумаги	02	733 121 697.39	728 847 344.70
в том числе: облигации – всего	02.01	733 121 697.39	728 847 344.70
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	392 839 802.63	391 759 895.38
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	279 798 033.00	277 593 009.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	60 483 861.76	59 494 440.32
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	68 618.80	0.00
Общая стоимость активов	05	<b>1 072 746 685.69</b>	<b>1 248 884 292.51</b>
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	163 195 314.13	19 526 582.43
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	<b>909 551 371.56</b>	<b>1 229 357 710.08</b>
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	75 323 170.11	75 284 345.26
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.