

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Наименование показателя	Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	2019-02-28	2019-01-31

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	360 284 418.86	297 766 663.11
в том числе: на счетах в кредитных организациях	240 284 418.86	297 766 633.11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	120 000 000.00	
Ценные бумаги	605 415 740.00	604 496 100.00
в том числе: облигации – всего	605 415 740.00	604 496 100.00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	550 432 400.00	570 240 600.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	54 983 340.00	34 255 500.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	595 452.05	914 082.19
Общая стоимость активов	966 295 610.91	903 176 845.30
Обязательства		
Общая величина обязательств	15 460 349.41	25 457 235.70
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	950 835 261.50	877 719 609.60
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	51 029 873.92	51 975 976.86
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует