

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
2020-02-29	2020-01-31

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	742 445 709.21	631 403 647.28
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	573 499 709.21	342 519 824.16
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	168 946 000.00	288 883 823.12
Ценные бумаги	02	678 179 683.91	669 015 329.06
в том числе: облигации – всего	02.01	678 179 683.91	669 015 329.06
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	406 952 472.39	410 594 689.06
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	211 517 371.52	198 780 400.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	59 709 840.00	59 640 240.00
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	84 540.99	0.00
Общая стоимость активов	05	1 420 709 934.11	1 300 418 976.34
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	183 605 644.23	195 559 539.88
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	1 237 104 289.88	1 104 859 436.46
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	57 419 185.29	57 975 378.61
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.