

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
2021-02-28	2021-01-31

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	442 561 939.48	707 848 734.07
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	442 561 939.48	707 848 734.07
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги	02	987 510 111.22	726 442 398.08
в том числе: облигации – всего	02.01	987 510 111.22	726 442 398.08
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	387 208 068.94	387 071 579.96
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	541 489 785.00	280 371 373.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	58 812 257.28	58 999 445.12
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	98 339.72	150 739.73
Общая стоимость активов	05	1 430 170 390.42	1 434 441 871.88
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	171 556 239.92	206 382 318.11
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	1 258 614 150.50	1 228 059 553.77
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	84 114 314.80	84 772 845.62
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.