

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	2019-01-31	2018-12-31

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	297 766 663.11	317 540 536.21
в том числе: на счетах в кредитных организациях	297 766 663.11	317 540 536.21
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги	604 496 100.00	597 600 780.00
в том числе: облигации – всего	604 496 100.00	597 600 780.00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	570 240 600.00	563 535 000.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	34 255 500.00	34 065 780.00
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	914 082.19	156 849.31
Общая стоимость активов	<b>903 176 845.30</b>	<b>915 298 165.52</b>
Обязательства		
Общая величина обязательств	25 457 235.70	37 455 027.91
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	<b>877 719 609.60</b>	<b>877 843 137.61</b>
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	51 975 976.86	42 837 136.50
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует