

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
2020-01-31	2019-12-31

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	631 403 647.28	377 447 203.99
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	342 519 824.16	88 563 380.87
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	288 883 823.12	288 883 823.12
Ценные бумаги	02	669 015 329.06	671 534 251.77
в том числе: облигации – всего	02.01	669 015 329.06	671 534 251.77
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	410 594 689.06	426 796 635.77
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	198 780 400.00	184 802 156.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	59 640 240.00	59 935 460.00
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	0.00	45 759.84
Общая стоимость активов	05	1 300 418 976.34	1 049 027 215.60
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	195 559 539.88	165 799 924.81
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	1 104 859 436.46	883 227 290.79
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	57 975 378.61	52 457 127.28
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.