

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
2021-01-31	2020-12-31

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	707 848 734.07	339 556 369.50
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	707 848 734.07	339 556 369.50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги	02	726 442 398.08	733 121 697.39
в том числе: облигации – всего	02.01	726 442 398.08	733 121 697.39
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	387 071 579.96	392 839 802.63
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	280 371 373.00	279 798 033.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	58 999 445.12	60 483 861.76
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	150 739.73	68 618.80
Общая стоимость активов	05	1 434 441 871.88	1 072 746 685.69
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	206 382 318.11	163 195 314.13
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	1 228 059 553.77	909 551 371.56
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	84 772 845.62	75 323 316.29
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.