

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
2019-07-31	2019-06-30

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	262 628 482.83	261 357 502.99
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	41 357 502.99	41 357 502.99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	220 000 000.00	220 000 000.00
Ценные бумаги	02	635 812 107.54	639 761 211.13
в том числе: облигации – всего	02.01	635 812 107.54	613 026 768.13
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	538 835 776.66	613 026 768.13
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	96 976 330.88	26 734 443.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
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	12 657.53
Общая стоимость активов	05	<b>898 440 590.37</b>	<b>901 131 371.65</b>
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	66 073 295.51	12 919 114.78
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	<b>832 367 294.86</b>	<b>888 212 256.87</b>
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	50 663 354.48	50 679 590.57
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Огородов А.В.