

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
2020-07-31	2020-06-30

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	484 047 025.88	470 342 036.62
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	314 574 845.27	300 869 856.01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	169 472 180.61	169 472 180.61
Ценные бумаги	02	705 632 087.74	711 016 411.05
в том числе: облигации – всего	02.01	705 632 087.74	711 016 411.05
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	405 507 593.66	413 083 855.53
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	240 498 624.00	238 142 256.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	59 625 870.08	59 790 299.52
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	0.00
Общая стоимость активов	05	<b>1 189 679 113.62</b>	<b>1 181 358 447.67</b>
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	15 432 201.85	21 403 115.27
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	<b>1 174 246 911.77</b>	<b>1 159 955 332.40</b>
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	61 975 540.46	61 759 529.02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.