

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
2021-07-31	2021-06-30

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	299 625 611.58	200 453 670.29
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	299 625 611.58	200 453 670.29
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги	02	851 374 182.59	979 000 151.96
в том числе: облигации – всего	02.01	851 374 182.59	979 000 151.96
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	183 023 561.51	369 599 906.84
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	611 142 831.00	551 254 240.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	57 207 790.08	58 146 005.12
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	48 986.30	0.00
Общая стоимость активов	05	1 151 048 780.47	1 179 453 822.25
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	73 506 308.95	27 093 767.45
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	1 077 542 471.52	1 152 360 054.80
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	84 874 821.68	85 508 172.23
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.