

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
2019-06-30	2019-05-31

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	261 357 502.99	251 183 370.61
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	41 357 502.99	31 183 370.61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	220 000 000.00	220 000 000.00
Ценные бумаги	02	639 761 211.13	564 644 200.00
в том числе: облигации – всего	02.01	613 026 768.13	564 644 200.00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	26 734 443.00	564 644 200.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	0.00
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	12 657.53	0.00
Общая стоимость активов	05	901 131 371.65	815 827 570.61
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	12 919 114.78	9 944 144.22
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	888 212 256.87	805 883 426.39
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	50 679 590.57	50 680 045.29
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Огородов А.В.