

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
2020-06-30	2020-05-31

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	470 342 036.62	452 516 804.91
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	300 869 856.01	283 307 919.14
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	169 472 180.61	169 208 885.77
Ценные бумаги	02	711 016 411.05	705 057 043.91
в том числе: облигации – всего	02.01	711 016 411.05	705 057 043.91
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	413 083 855.53	410 601 277.83
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	238 142 256.00	235 398 856.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	59 790 299.52	59 056 910.08
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	1 182 103.82
Общая стоимость активов	05	<b>1 181 358 447.67</b>	<b>1 158 755 952.64</b>
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	21 403 115.27	15 847 812.43
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	<b>1 159 955 332.40</b>	<b>1 142 908 140.21</b>
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	61 759 529.02	61 681 524.04
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.