

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
2021-06-30	2021-05-31

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	200 453 670.29	385 730 593.09
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	200 453 670.29	385 730 593.09
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги	02	979 000 151.96	981 661 740.55
в том числе: облигации – всего	02.01	979 000 151.96	981 661 740.55
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	369 599 906.84	369 173 954.47
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	551 254 240.00	554 552 296.16
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	58 146 005.12	57 935 489.92
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	1 179 453 822.25	1 367 392 333.64
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	27 093 767.45	227 599 291.38
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	1 152 360 054.80	1 139 793 042.26
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	85 508 172.43	85 941 352.16
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.