

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
2021-03-31	2021-02-28

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	395 301 613.12	442 561 939.48
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	395 301 613.12	442 561 939.48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги	02	990 227 715.53	987 510 111.22
в том числе: облигации – всего	02.01	990 227 715.53	987 510 111.22
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	370 821 781.25	387 208 068.94
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	560 019 596.36	541 489 785.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	59 386 337.92	58 812 257.28
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	98 339.72
Общая стоимость активов	05	1 385 529 328.65	1 430 170 390.42
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	18 990 500.11	171 556 239.92
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	1 366 538 828.54	1 258 614 150.50
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	84 315 047.52	84 114 314.80
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.