

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
2019-03-31	2019-02-28

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	329 957 135.20	360 284 418.86
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	109 957 135.20	240 284 418.86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	220 000 000.00	120 000 000.00
Ценные бумаги	02	610 086 420.00	605 415 740.00
в том числе: облигации – всего	02.01	610 086 420.00	605 415 740.00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	554 788 800.00	550 432 400.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	55 297 620.00	54 983 340.00
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	40 315.07	595 452.05
Общая стоимость активов	05	940 083 870.27	966 295 610.91
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	17 899 818.11	15 452 165.41
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	922 184 052.16	950 843 445.50
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	50 848 622.73	51 029 874.22
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Денисова В. В.