

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
2020-03-31	2020-02-29

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	664 410 696.92	742 445 709.21
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	495 201 811.15	573 499 709.21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	169 208 885.77	168 946 000.00
Ценные бумаги	02	676 007 293.86	678 179 683.91
в том числе: облигации – всего	02.01	676 007 293.86	678 179 683.91
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	395 787 605.12	406 952 472.39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	221 763 228.74	211 517 371.52
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	58 456 460.00	59 709 840.00
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	2 008 830.01	84 540.99
Общая стоимость активов	05	1 342 426 820.79	1 420 709 934.11
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	39 716 896.39	183 605 644.23
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	1 302 709 924.40	1 237 104 289.88
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	60 170 691.98	57 419 185.29
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.