

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
2020-05-31	2020-04-30

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	452 516 804.91	532 982 789.67
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	283 307 919.14	363 773 903.90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	169 208 885.77	169 208 885.77
Ценные бумаги	02	705 057 043.91	694 620 435.24
в том числе: облигации – всего	02.01	705 057 043.91	694 620 435.24
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	410 601 277.83	403 644 978.80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	235 398 856.00	232 606 419.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	59 056 910.08	58 369 037.44
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	1 182 103.82	89 220.26
Общая стоимость активов	05	1 158 755 952.64	1 227 692 445.17
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	15 847 812.43	84 226 210.57
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	1 142 908 140.21	1 143 466 234.60
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	61 681 524.04	62 497 381.66
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.