

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
2021-05-31	2021-04-30

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	385 730 593.09	351 679 959.82
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	385 730 593.09	351 679 959.82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги	02	981 661 740.55	994 787 536.72
в том числе: облигации – всего	02.01	981 661 740.55	994 787 536.72
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	369 173 954.47	368 391 963.90
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	554 552 296.16	568 163 654.74
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	57 935 489.92	58 231 918.08
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	1 367 392 333.64	1 346 467 496.54
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	227 599 291.38	25 558 611.46
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	1 139 793 042.26	1 320 908 885.08
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	85 941 352.16	86 310 729.39
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.