

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
2019-11-30	2019-10-31

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	313 812 059.61	270 474 932.02
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	93 812 059.61	50 474 932.02
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	220 000 000.00	220 000 000.00
Ценные бумаги	02	659 667 221.98	659 986 054.00
в том числе: облигации – всего	02.01	659 667 221.98	659 986 054.00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	433 642 191.98	559 715 013.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	166 848 790.00	41 511 821.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	59 176 240.00	58 759 220.00
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	0.00	0.00
Общая стоимость активов	05	973 479 281.59	930 460 986.02
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	30 951 053.14	32 686 297.78
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	942 528 228.45	897 774 688.24
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	51 097 415.20	50 925 438.78
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.