

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
2020-11-30	2020-10-31

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	520 036 947.81	563 667 144.36
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	350 301 062.67	393 931 259.22
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	169 735 885.14	169 735 885.14
Ценные бумаги	02	728 847 344.70	724 748 532.48
в том числе: облигации – всего	02.01	728 847 344.70	724 748 532.48
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	391 759 895.38	390 349 549.20
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	277 593 009.00	275 330 694.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	59 494 440.32	59 068 289.28
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	45 072.40
Общая стоимость активов	05	1 248 884 292.51	1 288 460 749.24
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	19 526 582.43	15 802 315.70
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	1 229 357 710.08	1 272 658 433.54
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	75 284 345.26	62 158 207.86
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.