

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
2020-10-31	2020-09-30

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	563 667 144,36	497 413 999,86
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	393 931 259,22	327 678 114,72
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	169 735 885,14	169 735 885,14
Ценные бумаги	02	724 748 532,48	720 965 438,49
в том числе: облигации – всего	02.01	724 748 532,48	720 965 438,49
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	390 349 549,20	409 119 552,67
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	275 330 694,00	251 668 693,50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	59 068 289,28	60 177 192,32
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	45 072,40	0,00
Общая стоимость активов	05	<b>1 288 460 749,24</b>	<b>1 218 379 438,35</b>
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	15 802 315,70	17 570 229,25
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	<b>1 272 658 433,54</b>	<b>1 200 809 209,10</b>
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	62 158 207,86	61 675 460,72
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.