

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
2020-09-30	2020-08-31

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	497 413 999.86	461 153 642.47
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	327 678 114.72	291 681 461.86
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	169 735 885.14	169 472 180.61
Ценные бумаги	02	720 965 438.49	717 570 102.31
в том числе: облигации – всего	02.01	720 965 438.49	717 570 102.31
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	409 119 552.67	406 753 232.49
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	251 668 693.50	251 066 397.50
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	60 177 192.32	59 750 472.32
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	0.00	0.00
Общая стоимость активов	05	1 218 379 438.35	1 178 723 744.78
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	17 570 229.25	12 949 122.28
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	1 200 809 209.10	1 165 774 622.50
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	61 675 460.72	61 717 063.46
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.