

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
2021-09-30	2021-08-31

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	309 117 555.08	312 460 228.66
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	309 117 555.08	312 460 228.66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги	02	956 074 186.28	893 128 468.90
в том числе: облигации – всего	02.01	956 074 186.28	893 128 468.90
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	183 393 243.82	182 499 804.34
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	715 371 877.50	653 257 014.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	57 309 064.96	57 371 650.56
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	<b>1 265 191 741.36</b>	<b>1 205 588 697.56</b>
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	46 847 092.50	22 692 681.73
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	<b>1 218 344 648.86</b>	<b>1 182 896 015.83</b>
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	83 505 068.11	84 285 521.52
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.