

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
2019-09-30	2019-08-31

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	289 001 746.90	256 735 031.84
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	69 001 746.90	36 735 031.84
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	220 000 000.00	220 000 000.00
Ценные бумаги	02	649 632 751.33	642 965 553.83
в том числе: облигации – всего	02.01	649 632 751.33	642 965 553.83
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	408 350 995.36	524 057 601.59
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	241 281 755.97	118 907 952.24
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0.00	0.00
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	6 350.00
Общая стоимость активов	05	<b>938 634 498.23</b>	<b>899 706 935.67</b>
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	33 766 640.90	8 055 705.76
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	<b>904 867 857.33</b>	<b>891 651 229.91</b>
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	50 637 155.30	50 612 202.78
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Огородов А.В.