

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
2019-04-30	2019-03-31

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	223 587 401.92	329 957 135.20
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	3 587 401.92	109 957 135.20
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	220 000 000.00	220 000 000.00
Ценные бумаги	02	616 445 960.00	610 086 420.00
в том числе: облигации – всего	02.01	616 445 960.00	610 086 420.00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	560 796 800.00	554 788 800.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	55 649 160.00	55 297 620.00
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	40 315.07
Общая стоимость активов	05	840 033 361.92	940 083 870.27
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	10 910 596.94	17 899 818.11
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	829 122 764.98	922 184 052.16
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	50 781 409.55	50 848 622.73
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Огородов А.В.