

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                        |
| 2019-02-28            | 2019-01-31               |

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         | 360 284 418.86                                       | 297 766 663.11  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 240 284 418.86                                       | 297 766 633.11  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 120 000 000.00                                       |   |
| Ценные бумаги   | 02         | 605 415 740.00                                       | 604 496 100.00  |
| в том числе: облигации – всего  | 02.01      | 605 415 740.00                                       | 604 496 100.00  |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 550 432 400.00                                       | 570 240 600.00  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.01.02   | 54 983 340.00  | 34 255 500.00   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.01.03   |  |   |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.01.04   |  |   |
| облигации иностранных коммерческих организаций  | 02.01.05   |  |   |
| облигации иностранных государств  | 02.01.06   |  |   |
| облигации международных финансовых организаций  | 02.01.07   |  |   |
| акции – всего   | 02.02      |  |   |
| в том числе: российских акционерных обществ   | 02.02.01   |  |   |
| иностраных акционерных обществ  | 02.02.02   |  |   |
| Недвижимое имущество  | 03         |  |   |
| Дебиторская задолженность   | 04         | 595 452.05   | 914 082.19  |
| Общая стоимость активов   | 05         | <b>966 295 610.91</b>                                | <b>903 176 845.30</b>                                   |
| Обязательства   |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 15 452 165.41  | 8 524 484.00  |
| Размер собственных средств  |            |  |   |
| Размер собственных средств  | 07         | <b>950 843 445.50</b>                                | <b>894 652 361.30</b>                                   |
| Минимальный размер собственных средств  |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 51 029 874.22  | 51 975 977.15   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует)) |            | соответствует  | соответствует   |

Руководитель

Огородов А.В.