

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
2019-01-31	2018-12-31

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	297 766 663.11	317 540 536.21
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	297 766 663.11	317 540 536.21
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги	02	604 496 100.00	597 600 780.00
в том числе: облигации – всего	02.01	604 496 100.00	597 600 780.00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	570 240 600.00	563 535 000.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	34 255 500.00	34 065 780.00
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	914 082.19	156 849.31
Общая стоимость активов	05	903 176 845.30	915 298 165.52
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	8 524 484.00	106 257 976.35
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	894 652 361.30	809 040 189.17
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	51 975 977.15	42 833 069.81
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Огородов А.В.