

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
2019-05-31	2019-04-30

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	251 183 370.61	223 587 401.92
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	31 183 370.61	3 587 401.92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	220 000 000.00	220 000 000.00
Ценные бумаги	02	564 644 200.00	616 445 960.00
в том числе: облигации – всего	02.01	564 644 200.00	616 445 960.00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	564 644 200.00	560 796 800.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0.00	55 649 160.00
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	0.00
Общая стоимость активов	05	815 827 570.61	840 033 361.92
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	9 944 144.22	10 910 596.94
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	805 883 426.39	829 122 764.98
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	50 680 045.29	50 781 409.55
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Огородов А.В.