

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Наименование показателя	Раздел I. Реквизиты управляющей компании	
	Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
Содержание	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"	21-000-1-00048

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Раздел II. Параметры расчета собственных средств	
	Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
Значения показателей	2018-11-30	2018-10-31

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	255 731 761.85	278 553 049.83
в том числе: на счетах в кредитных организациях	255 731 761.85	278 553 049.83
на счетах по депозиту в кредитных организациях		
Ценные бумаги	591 186 380.00	593 574 000.00
в том числе: облигации – всего	591 186 380.00	593 574 000.00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	557 000 400.00	559 526 000.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	34 185 980.00	34 048 000.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность	425 909.59	1 237 884.93
Общая стоимость активов	847 344 051.44	873 364 934.76
Обязательства		
Общая величина обязательств	8 138 888.03	71 337 947.08
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	839 205 163.41	802 026 987.68
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	42 880 881.17	43 172 126.48
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование показателя	2018-08-31, Подраздел 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях											
Идентификатор Кредитной организации	Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
FN_7744001497	40701810392000013859	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	0354		643	расчетный	255 731 761.85	30.18	AA (RU)	АКРА (АО)	Нет
Техническая ось-Итого								255 731 761.85	30.18			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование показателя	2018-08-31, Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях											
Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)		
Техническая ось-Итого												

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование показателя	2018-08-31, Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ													
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
FN_7736153344	SG_RU000A0ZYQX9_4B020203287B001P	БАНК "ВБРР" (АО)	1027739186914	7736153344	Акционерное общество	4B020203287B001P	RU000A0ZYQX9	2021-07-30	500000	499 065 000.00	58.90	AA-(RU)	АКРА (АО)	Нет
FN_7720261827	SG_RU000A0ZYR91_4B0208-32432-H-001-P	ПАО "ГТЛК"	1027739407189	7720261827	Публичное акционерное общество	4B02-08-32432-H-001P	RU000A0ZYR91	2033-01-18	60000	57 935 400.00	6.84	A+(RU)	АКРА (АО)	Нет
Техническая ось-Итого										557 000 400.00	65.73			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование показателя	2018-08-31, Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации													
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	
7710168360	26207RMFS-RU000A0JS3W6	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26207RMFS	RU000A0JS3W6	2027-02-03	24000	24 072 480.00	2.84	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет	
	26220RMFS-RU000A0JXB41	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26220RMFS	RU000A0JXB41	2022-12-07	10000	10 113 500.00	1.19	AAA (RU)	АКРА (АО)	Нет	
Техническая ось-Итого									34 048 000.00	4.03				

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование показателя		2018-08-31, Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации													
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))	
Техническая ось-Итого															

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Наименование показателя		2018-08-31, Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги													
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))	
Техническая ось-Итого															

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование показателя		2018-08-31, Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций													
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))	
Техническая ось-Итого															

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.06. Облигации иностранных государств

Наименование показателя		2018-08-31, Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств													
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))	
Техническая ось-Итого															

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Наименование показателя		2018-08-31, Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций													
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))		
Техническая ось-Итого															

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Наименование показателя		2018-08-31, Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ													
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))		
Техническая ось-Итого															

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование показателя		2018-08-31. Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ										
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
Техническая ось-Итого												

ТОС

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 03. Недвижимое имущество

Наименование показателя		2018-08-31. Информация о недвижимом имуществе										
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Общая стоимость актива	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
Техническая ось-Итого												

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 04. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Наименование показателя		2018-08-31. Информация о дебиторской задолженности								
Идентификатор эмитента	Идентификатор ценной бумаги	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах
Итого										

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Подраздел 04. Дебиторская задолженность (должник -юридическое лицо)

Наименование показателя		2018-08-31. Информация о дебиторской задолженности														
Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор юридического лица	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности	Кем присвоен рейтинг	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))	
Подтверждение №29 от 13.11.18г.	7744001497	начисленные проценты по НСО	643	Подтверждение №29 от 13.11.18г.	2018-12-14	Банк ГПБ (АО)	117420, г Москва, ул Намёткина, 16 / 1	643	7744001497	1027700167110	157 471.23	0.02	AA (RU)	АКРА (АО)	Нет	
Подтверждение №31 от 20.11.18г.	7744001497	начисленные проценты по НСО	643	Подтверждение №31 от 20.11.18г.	2018-12-21	Банк ГПБ (АО)	117420, г Москва, ул Намёткина, 16 / 1	643	7744001497	1027700167110	268 438.36	0.03	AA (RU)	АКРА (АО)	Нет	
Итого												425 909.59	0.05			

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Наименование показателя		2018-08-31. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)								
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств	Код государства регистрации
Техническая ось-Итого										

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Наименование показателя		2018-08-31. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)										
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Код валюты задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Код государства регистрации	Место нахождения кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах
Акт от 30.11.2018	FN_7710170659	оказание услуг	Акт от 30.11.2018	643	2018-12-31	АО"ОТКРЫТИЕ БРОКЕР"	643	115114, город Москва, Летниковская улица, 2 стр.4	1027739704772	7710170659	164 024.33	2.02
	FN_5407198829	оказание услуг	Акт от 30.11.2018	643	2018-12-31	ООО "АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ"	643	630007, Новосибирская область, город Новосибирск, Коммунистическая улица, дом 2 этаж 6	1155476002714	5407198829	85 119.30	1.05
	FN_7714102770	оказание услуг	Акт от 30.11.2018	643	2018-12-31	ООО "ЗЕСТ-ЭКСПРЕСС"	643	127015, город Москва, Бумажный проезд, дом 2/2 строение 6, помещение 3,	1027739885766	7714102770	85 514.45	1.05
Акт от 24.11.2018	FN_7743002018	оказание услуг	Акт от 24.11.2018	643	2018-12-31	ООО "ФЭШН ПРЕСС"	643	119435, город Москва, переулок Саввинский Б., дом 12 строение 6, этаж 3 пом. II	1027739120364	7743002018	472 000.00	5.80
расчет налога на прибыль то 30.11.2018	FN_7842338361	оказание услуг	расчет налога на прибыль то 30.11.2018	643	2019-03-28	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 9	643	127051, г. Москва, пер Рахмановский, д. 4, стр 1	5067847117300	7842338361	1 120 922.00	13.77
Техническая ось-Итого								Российская Федерация, город Москва			1 927 580.08	23.68

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 06.03. Иные обязательства

Наименование показателя		2018-08-31. Иные обязательства				
Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Дата окончания срока погашения задолженности	Иные обязательства	Доля от общей величины обязательств, в процентах	
бух. справка от 30.11.2018	резерв на оплату отпусков	бух. справка от 30.11.2018	2018-12-31	5 986 482.83	73.55	
Техническая ось-Итого				5 986 482.83	73.55	

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Активы, переданные в доверительное управление)

Наименование	2018-08-31, Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств	2018-08-31, Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств	2018-08-31, Полное наименование доверительного управляющего	2018-08-31, Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2018-08-31, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Иная информация)

Наименование показателя	Иная информация
Содержание	

0420514 Пояснительная записка к расчету собственных средств (Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов)

Наименование показателя	Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов
За отчетный период	

0420514 Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Сведения о лице, подписавшем отчетность. (Уполномоченное лицо УК)

Наименование показателя	Содержание
Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Огородов Андрей Валериевич