

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
2019-10-31	2019-09-30

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	270 474 932.02	289 001 746.90
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	50 474 932.02	69 001 746.90
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	220 000 000.00	220 000 000.00
Ценные бумаги	02	659 986 054.00	649 632 751.33
в том числе: облигации – всего	02.01	659 986 054.00	649 632 751.33
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	559 715 013.00	408 350 995.36
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	41 511 821.00	241 281 755.97
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	58 759 220.00	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	930 460 986.02	938 634 498.23
Обязательства			
Общая величина обязательств	06	32 686 297.78	33 766 640.90
Размер собственных средств			
Размер собственных средств	07	897 774 688.24	904 867 857.33
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	50 925 438.78	50 637 155.30
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))		соответствует	соответствует

Руководитель

Федулинский К.В.