

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию
на 31 июля 2023 года**

Код формы по ОКУД 0420514
месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2023-07-31

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	977 018 305.03
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	877 360 358.65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	99 657 946.38
Ценные бумаги	02	382 672 111.85
в том числе: облигации – всего	02.01	382 672 111.85
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	382 672 111.85
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	
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	
Дебиторская задолженность - сумма	04	0.00
Общая стоимость активов	05	1 359 690 416.88
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	45 791 298.62
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0.00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	11 802 328.76
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	33 988 969.86
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 313 899 118.26
Минимальный размер собственных средств	08	80 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности управляющей компании), подписывающего отчетность

Ярош В. Т.