

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»**

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых  
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию  
на 30 сентября 2024 года**

Код формы по ОКУД 0420514  
месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

<b>Отчетная дата</b>
1
2024-09-30

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	974 156 045.06
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	974 156 045.06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	
Ценные бумаги	02	
в том числе: облигации – всего	02.01	
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	
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	7 071 230.39
Общая стоимость активов	05	981 227 275.45
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	24 712 076.72
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	729 890.81
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	23 982 185.91
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	956 515 198.73
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
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