

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов по состоянию
на 28 февраля 2026 года

Код формы по ОКУД 0420514
месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2026-02-28

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	649 722 553.08
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	649 722 553.08
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	261 780.82
Общая стоимость активов	05	649 984 333.90
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	194 873 426.64
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 233 806.73
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	193 639 619.91
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	455 110 907.26
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 927 406.89
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует