

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 мая 2025 года

Код формы по ОКУД 0420514

месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2025-05-31

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	1 322 398 619.89
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 322 398 619.89
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	13 065 232.88
Общая стоимость активов	05	1 335 463 852.77
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	46 287 423.84
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	424 791.73
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	45 862 632.11
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 289 176 428.93
Минимальный размер собственных средств		
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