

## 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 июня 2026 года

Код формы по ОКУД 0420514

месячная

## Раздел I. Параметры расчета собственных средств

| Отчетная дата |
|---------------|
| 1             |
| 2026-06-30    |

## 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         | 399 400 000.00                                       |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях                                                                                  | 01.01      | 399 400 000.00                                       |
| 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         | 1 624 753.05                                         |
| Общая стоимость активов                                                                                                          | 05         | 401 024 753.05                                       |
| Обязательства                                                                                                                    |            |                                                      |
| Общая величина обязательств                                                                                                      | 06         | 43 954 790.81                                        |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)                                                                          | 06.01      |                                                      |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)                                                                         | 06.02      | 1 772 168.11                                         |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2                                                                         | 06.03      | 42 182 622.70                                        |
| Размер собственных средств                                                                                                       |            |                                                      |
| Размер собственных средств                                                                                                       | 07         | 357 069 962.24                                       |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           |            |                                                      |
| Минимальный размер собственных средств                                                                                           | 08         | 28 308 239.38                                        |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09         | соответствует                                        |