

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 2026 года

Код формы по ОКУД 0420514

месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2026-05-31

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	649 203 505.30
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	649 203 505.30
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	8 548 712.61
Общая стоимость активов	05	657 752 217.91
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	28 799 060.62
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	334 462.45
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	28 464 598.17
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	628 953 157.29
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 306 485.79
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует