

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 ноября 2024 годаКод формы по ОКУД 0420514
месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Отчетная дата
1
2024-11-30

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	1 073 469 800.89
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 073 469 800.89
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	18 455 918.04
Общая стоимость активов	05	1 091 925 718.93
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	30 113 194.58
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	5 696 520.08
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	24 416 674.50
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	1 061 812 524.35
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