

**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 января 2025 года**

Код формы по ОКУД 0420514  
месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

<b>Отчетная дата</b>
1
2025-01-31

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	1 325 865 901.06
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	1 325 865 901.06
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	13 739 150.68
Общая стоимость активов	05	1 339 605 051.74
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	270 332 174.39
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	93 701 179.03
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	176 630 995.36
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	1 069 272 877.35
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
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