

## 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 2023 года**

Код формы по ОКУД 0420514  
месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

|                      |
|----------------------|
| <b>Отчетная дата</b> |
| 1                    |
| 2023-11-30           |

**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         | 1 142 531 346.54                                     |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 1 042 641 864.93                                     |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02      | 99 889 481.61  |
| Ценные бумаги  | 02         | 369 754 955.00                                       |
| в том числе: облигации – всего   | 02.01      | 369 754 955.00                                       |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ  | 02.01.01   |  |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 02.01.02   | 369 754 955.00                                       |
| 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         | 56 587 798.35  |
| Общая стоимость активов  | 05         | 1 568 874 099.89                                     |
| <b>Обязательства</b>   |            |  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 48 424 811.38  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)  | 06.01      |  |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)   | 06.02      | 11 300 837.82  |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2   | 06.03      | 37 123 973.56  |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |  |
| Размер собственных средств   | 07         | 1 520 449 288.51                                     |
| <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  |

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности управляющей компании), подписывающего отчетность

Ярош В. Т.