Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. **Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество ограниченной ответственностью Управляющая Компания «МАКСИМУМ»	21-000-1-00902

Раздел II. **Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.05.2021	30.04.2021

Раздел III.**Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	9 598 481,70	7 467 921,54
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 481,70	7 921,54
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 593 000,00	7 460 000,00
Ценные бумаги – всего	02	23 594 181,41	24 353 695,54
в том числе: облигации – всего	02.01	23 594 181,41	24 353 695,54
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 972 273,22	16 457 861,17
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 621 908,19	7 895 834,37
облигации иностранных государств	02.01.06		

облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01		
иностранных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	17 771 560,11	17 388 786,78
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	50 964 223,22	49 210 403,86
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 385 347,76	2 389 969,54
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	48 578 875,46	46 820 434,32
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	29 052 620,12	28 763 349,97
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		**СООТВЕТСТВУЕТ**	

Главный бухгалтер
ООО УК "МАКСИМУМ" _____ /Мальковская Н.В./

Генеральный директор
ООО УК "МАКСИМУМ" _____ /Виноградова Г.Г./

М.П.