

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,  
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

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

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

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

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата: **30.11.2016**  
 Предыдущая отчетная дата: - **31.10.2016**

**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	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	5 690 534,84	5 452 821,70
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 690 534,84	5 452 821,70
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	34 025 309,19	33 406 713,32
в том числе:		34 025 309,19	33 406 713,32
облигации – всего	02.01		
в том числе:	02.01.01		
облигации российских хозяйственных обществ			
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	34 025 309,19	33 406 713,32
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		

акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:	02.02.01		
российских акционерных обществ			
иностраннных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	39 715 844,03	38 859 535,02
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	183 631,81	182 332,10
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	39 532 212,22	38 677 202,92
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>		

Главный бухгалтер  
ООО УК "МАКСИМУМ" \_\_\_\_\_ /Мальковская Н.В./

Генеральный директор  
ООО УК "МАКСИМУМ" \_\_\_\_\_ /Годионенко М.В./

М.П.

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированной лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	60 771,25	0,15%	Ba2 Moody's, BB+ Standard and Poor's, BB+ Fitch IBCA	нет
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	USD	расчетный	5 629 763,59	14,18%	Ba2 Moody's, BB+ Standard and Poor's, BB+ Fitch IBCA	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	<b>5 690 534,84</b>	14,33%	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rosneft Finance S.A.	LUX	B-107428	XS0292530309	XS0292530309	20.03.2017	200	13 318 665,64	33,53%	Ba1 Moody's, BB+ Standard and Poor's	нет
2	Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	XS1324216768	XS1324216768	27.11.2018	200	13 319 116,36	33,54%	Ba2 Moody's, BB+ Fitch IBCA	нет
2	GAZ CAPITAL S.A.	LUX	B-95071	XS0424860947	XS0424860947	23.04.2019	100	7 387 527,19	18,60%	Ba1 Moody's, BB+ Standard and Poor's, BBB- Fitch IBCA	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	<b>34 025 309,19</b>	85,67%	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	<b>0,00</b>	0,00%

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредиторская задолженность	Акт выполненных работ	31.12.2016	ООО "Авизо"	РФ	5067847038661	85 000,00	46,29%
2	Кредиторская задолженность	Акт выполненных работ	31.12.2016	ООО "Коминформ"	РФ	1077847571790	5 000,00	2,72%
3	Страховые взносы	Расчетная ведомость	15.12.2016	ОПФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	РФ	1027801558223	67 234,76	36,61%
4	Страховые взносы	Расчетная ведомость	15.12.2016	ГУ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	1027806860707	26 397,05	14,37%
Итого	x	x	x	x	x	x	<b>183 631,81</b>	100,00%

Главный бухгалтер  
ООО УК "МАКСИМУМ" \_\_\_\_\_ /Мальковская Н.В./

Генеральный директор  
ООО УК "МАКСИМУМ" \_\_\_\_\_ /Годионенко М.В./

М.П.