

**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: **31.12.2016**
 Предыдущая отчетная дата: - **30.11.2016**

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	6 266 296,55	5 690 534,84
в том числе:		6 266 296,55	5 690 534,84
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	32 093 792,66	34 025 309,19
в том числе:		32 093 792,66	34 025 309,19
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	32 093 792,66	34 025 309,19
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	38 360 089,21	39 715 844,03
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	65 552,01	183 631,81
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 294 537,20	39 532 212,22
Минимальный размер собственных средств			
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)	СООТВЕТСТВУЕТ		

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	1 008 239,22	2,63%	Ba2 Moody's, BB+ Standard and Poor's, BB+ Fitch IBCA	нет
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	USD	расчетный	5 258 057,33	13,71%	Ba2 Moody's, BB+ Standard and Poor's, BB+ Fitch IBCA	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	6 266 296,55	16,34%	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	12 485 043,70	32,55%	Ba1 Moody's, BB+ Standard and Poor's	нет
2	Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	XS1324216768	XS1324216768	27.11.2018	200	12 596 415,83	32,84%	Ba2 Moody's, BB+ Fitch IBCA	нет
2	GAZ CAPITAL S.A.	LUX	B-95071	XS0424860947	XS0424860947	23.04.2019	100	7 012 333,13	18,28%	Ba1 Moody's, BB+ Standard and Poor's, BBB- Fitch IBCA	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	32 093 792,66	83,66%	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	0,00	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	30.01.2017	ООО "ОБИТ"	РФ	1037821038860	8 260,00	12,60%
1	Кредиторская задолженность	Акт выполненных работ	30.01.2017	ООО "Коминформ"	РФ	1077847571790	5 000,00	7,63%
2	Страховые взносы	Расчетная ведомость	16.01.2017	УФК по г. Санкт-Петербургу Межрайонная ИФНС России	РФ	1027801558223	3 282,38	5,01%
3	Страховые взносы	Расчетная ведомость	16.01.2017	ГУ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	1027801558223	4,63	0,01%
4	Налоговая задолженность	Расчетная ведомость	12.01.2017	УФК по г. Санкт-Петербургу Межрайонная ИФНС России	РФ	1047835000245	49 005,00	74,76%
Итого	x	x	x	x	x	x	65 552,01	100,00%

Главный бухгалтер
ООО УК "МАКСИМУМ"

/Мальковская Н.В./

Генеральный директор
ООО УК "МАКСИМУМ"

_____/Годионенко М.В./

М.П.