

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
31.03.2020	29.02.2020

**Раздел III. Расчет собственных средств
в рублях**

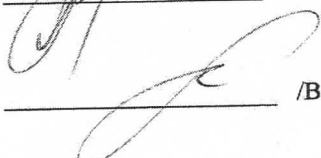
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	6 017 151,12	36 590 653,31
в том числе:		13 021,06	17 798,07
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	6 004 130,06	36 572 855,24
Ценные бумаги – всего	02	8 320 354,65	7 143 748,80
в том числе:		8 320 354,65	7 143 748,80
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	8 320 354,65	7 143 748,80
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			
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	34 676 374,39	36 293,52
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	49 013 880,16	43 770 695,63
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	6 420 670,25	5 962 455,94
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	42 593 209,91	37 808 239,69
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	24 341 685,32	24 224 117,78
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./

