

**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: **30.09.2016**
Предыдущая отчетная дата: - 31.08.2016

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	5 484 429,46	
в том числе:		5 484 429,46	
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	33 784 452,55	
в том числе:		33 784 452,55	
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	33 784 452,55	
облигации иностранных государств	02.01.06		
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		

акции – всего	02.02	0,00	
в том числе:	02.02.01		
российских акционерных обществ			
иностраннх акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	39 268 882,01	
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	420 852,89	
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 848 029,12	
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	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 аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	RUB	расчетный	9 555,04	0,02%	Ba2 -Moody's	нет
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	354	-	USD	расчетный	5 474 874,42	13,94%	Ba2 -Moody's	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	5 484 429,46	13,97%	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	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	12 907 498,37	32,87%	Ba1 -Moody's	нет
2	Alfa Bond Issuance PLC	IRL	410510	XS1324216768	XS1324216768	27.11.2018	200	13 336 885,67	33,96%	Ba2 -Moody's	нет
2	GAZ CAPITAL S.A.	LUX	B-95071	XS0424860947	XS0424860947	23.04.2019	100	7 540 068,51	19,20%	Ba1 -Moody's	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	33 784 452,55	86,03%	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
1	Заработная плата	Расчетная ведомость	15.10.2016	-	-	157 477,09	37,42%
Итого	x	x	x	x	x	157 477,09	37,42%

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 (TIN) 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	31.10.2016	ООО "Авизо"	РФ	5067847038661	85 000,00	20,20%
2	Кредиторская задолженность	Акт выполненных работ	31.10.2016	ООО "Коминформ"	РФ	1077847571790	5 000,00	1,19%
3	Кредиторская задолженность	Акт выполненных работ	31.10.2016	ООО "ОБИТ"	РФ	1037821038860	7 419,73	1,76%
4	Кредиторская задолженность	Акт выполненных работ	31.10.2016	ООО "ЭКСПРЕСС-ПОЧТА"	РФ	1037800080581	2 830,00	0,67%
5	Налог на доход физических лиц	Расчетная ведомость	15.10.2016	Межрайонная ИФНС России №7 по Санкт-Петербургу	РФ	1047835000245	39 400,00	9,36%
6	Транспортный налог	Авансовый платеж	25.10.2016	Межрайонная ИФНС России №18 по Санкт-Петербургу	РФ	1047807000020	13 440,00	3,19%
7	Страховые взносы	Расчетная ведомость	15.10.2016	ОПФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	РФ	1027801558223	80 340,86	19,09%
8	Страховые взносы	Расчетная ведомость	15.10.2016	ГУ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	РФ	1027806860707	29 945,21	7,12%
Итого	х	х	х	х	х	х	263 375,80	62,58%

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

Генеральный директор
ООО УК "МАКСИМУМ" _____ /Годионенко М.В./

М.П.

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление :
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств:
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% :
4. Иная информация: