

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
31.12.2020	30.11.2020

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	9 481 952,03	9 674 320,78
в том числе:		17 387,59	22 320,78
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 464 564,44	9 652 000,00
Ценные бумаги – всего	02	23 890 880,26	24 462 206,21
в том числе:		23 890 880,26	24 462 206,21
облигации – всего	02.01		
в том числе:	02.01.01		
облигации российских хозяйственных обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 191 219,71	16 585 340,21
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 699 660,55	7 876 866,00
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	17 277 424,70	17 733 961,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	50 650 256,99	51 870 488,79
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	3 081 138,02	3 914 343,92
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	47 569 118,97	47 956 144,87
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	28 227 809,30	28 138 853,11
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"

Генеральный директор  
ООО УК "МАКСИМУМ"



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

/Мальковская Н.В./

/Виноградова Г.Г./