

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
31.05.2019	30.04.2019

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	28 701 135,44	28 620 832,56
в том числе:		220 861,78	475 995,43
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	28 480 273,66	28 144 837,13
Ценные бумаги – всего	02	6 900 705,90	7 027 844,29
в том числе:		6 900 705,90	7 027 844,29
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	6 900 705,90	7 027 844,29
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	105 041,42	57 581,13
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	35 706 882,76	35 706 257,98
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 320 043,00	5 301 467,97
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	30 386 839,76	30 404 790,01
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	22 525 046,46	22 703 938,08
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./

М.П.

