

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
31.08.2020	31.07.2020

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	9 803 410,61	8 348 905,43
в том числе:		26 410,61	23 905,43
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 777 000,00	8 325 000,00
Ценные бумаги – всего	02	24 436 926,97	23 950 626,29
в том числе:		24 436 926,97	23 950 626,29
облигации – всего	02.01		
в том числе:	02.01.01		
облигации российских хозяйственных обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 553 092,81	16 230 465,85
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 883 834,16	7 720 160,44
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	16 872 520,26	16 587 550,63
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	51 112 857,84	48 887 082,35

Подраздел «Обязательства»

Общая величина обязательств	06	2 807 887,05	2 936 237,83
-----------------------------	----	--------------	--------------

Размер собственных средств

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	48 304 970,79	45 950 844,52
---	----	---------------	---------------

Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств	08	27 840 179,50	27 495 566,78
--	----	---------------	---------------

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

СООТВЕТСТВУЕТ

Главный бухгалтер
ООО УК "МАКСИМУМ"

Генеральный директор
ООО УК "МАКСИМУМ"

М.П.



[Handwritten signature]

_____/Мальковская Н.В./

[Handwritten signature]

_____/Виноградова Г.Г./