

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
31.01.2019	31.12.2018

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	21 684 560,64	25 127 678,89
в том числе:		555 119,70	423 495,24
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 129 440,94	24 704 183,65
Ценные бумаги – всего	02	13 971 551,90	14 637 426,94
в том числе:		13 971 551,90	14 637 426,94
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	13 971 551,90	14 637 426,94
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	99 308,12	70 885,48
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	35 755 420,66	39 835 991,31
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 278 820,56	4 929 237,96
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	30 476 600,10	34 906 753,35
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 889 621,36	21 846 606,56
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./

