

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
31.08.2018	31.07.2018

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	8 601 925,59	7 489 897,40
в том числе:		8 601 925,59	7 489 897,40
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	28 507 067,31	26 202 997,58
в том числе:		28 507 067,31	26 202 997,58
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	28 507 067,31	26 202 997,58
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			
иностраннх акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	37 108 992,90	33 692 894,98

Подраздел «Обязательства»

Общая величина обязательств	06	6 517 449,57	6 525 672,06
-----------------------------	----	--------------	--------------

Размер собственных средств

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	30 591 543,33	27 167 222,92
---	----	---------------	---------------

Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств	08	21 455 184,02	21 397 235,03
--	----	---------------	---------------

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.

