

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
31.10.2019	30.09.2019

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	35 428 748,58	33 187 926,76
в том числе:		145 585,70	195 428,59
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	35 283 162,88	32 992 498,17
Ценные бумаги – всего	02	6 901 605,18	6 934 134,50
в том числе:		6 901 605,18	6 934 134,50
облигации – всего	02.01		
в том числе:	02.01.01		
облигации российских хозяйственных обществ			
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	6 901 605,18	6 934 134,50
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	19 752,70	69 133,49
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	42 350 106,46	40 191 194,75

Подраздел «Обязательства»

Общая величина обязательств	06	6 312 713,21	5 636 281,65
-----------------------------	----	--------------	--------------

Размер собственных средств

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	36 037 393,25	34 554 913,10
---	----	---------------	---------------

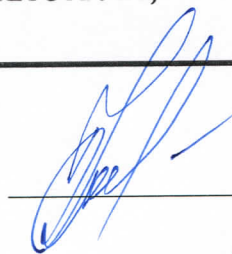
Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств	08	23 369 946,49	23 227 654,79
--	----	---------------	---------------

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

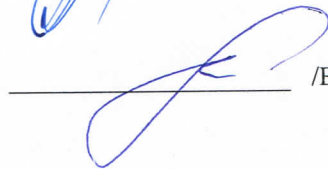
СООТВЕТСТВУЕТ

Главный бухгалтер
ООО УК "МАКСИМУМ"



_____/Мальковская Н.В./

Генеральный директор
ООО УК "МАКСИМУМ"



_____/Виноградова Г.Г./

