

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
30.09.2021	31.08.2021

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	13 086 185,14	10 008 695,51
в том числе:		4 185,14	8 695,51
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 082 000,00	10 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	23 594 603,01	23 792 166,48
в том числе:		23 594 603,01	23 792 166,48
облигации – всего	02.01		
в том числе:	02.01.01		
облигации российских хозяйственных обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 946 216,18	16 086 274,44
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 648 386,83	7 705 892,04

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			
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	17 572 073,44	17 768 495,82
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	54 252 861,59	51 569 357,81
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	3 535 974,05	12 019 581,59
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	50 716 887,54	39 549 776,22
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	28 400 943,23	28 988 195,01
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.