

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
31.01.2021	31.12.2020

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	12 088 853,55	9 481 952,03
в том числе:		16 009,66	17 387,59
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	12 072 843,89	9 464 564,44
Ценные бумаги – всего	02	24 730 512,22	23 890 880,26
в том числе:		24 730 512,22	23 890 880,26
облигации – всего	02.01		
в том числе:	02.01.01		
облигации российских хозяйственных обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 753 248,15	16 191 219,71
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 977 264,07	7 699 660,55
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	17 832 929,22	17 277 424,70
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	54 652 294,99	50 650 256,99

Подраздел «Обязательства»

Общая величина обязательств	06	3 170 327,63	3 081 138,02
-----------------------------	----	--------------	--------------

Размер собственных средств

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	51 481 967,36	47 569 118,97
---	----	---------------	---------------

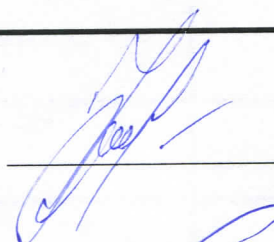
Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств	08	28 484 742,45	28 227 809,30
--	----	---------------	---------------

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

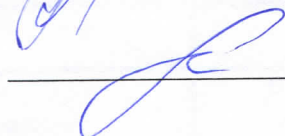
СООТВЕТСТВУЕТ

Главный бухгалтер
ООО УК "МАКСИМУМ"



/Мальковская Н.В./

Генеральный директор
ООО УК "МАКСИМУМ"



/Виноградова Г.Г./

