

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
28.02.2021	31.01.2021

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	9 985 779,40	12 088 853,55
в том числе:		12 533,88	16 009,66
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 973 245,52	12 072 843,89
Ценные бумаги – всего	02	24 204 452,90	24 730 512,22
в том числе:		24 204 452,90	24 730 512,22
облигации – всего	02.01		
в том числе:	02.01.01		
облигации российских хозяйственных обществ			
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 390 684,80	16 753 248,15
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 813 768,10	7 977 264,07
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			
инострантных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	17 402 278,57	17 832 929,22
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	51 592 510,87	54 652 294,99

Подраздел «Обязательства»

Общая величина обязательств	06	3 179 675,31	3 170 327,63
-----------------------------	----	--------------	--------------

Размер собственных средств

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	48 412 835,56	51 481 967,36
---	----	---------------	---------------

Минимальный размер собственных средств

Минимальный размер собственных средств	08	28 551 149,95	28 568 618,11
--	----	---------------	---------------

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

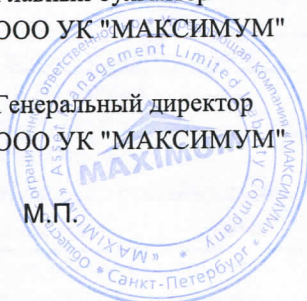
СООТВЕТСТВУЕТ

Главный бухгалтер
ООО УК "МАКСИМУМ"

_____/Мальковская Н.В./

Генеральный директор
ООО УК "МАКСИМУМ"

_____/Виноградова Г.Г./



М.П.