

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
28.02.2019	31.01.2019

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	21 463 489,34	21 684 560,64
в том числе:		401 653,75	555 119,70
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	21 061 835,59	21 129 440,94
Ценные бумаги – всего	02	13 939 512,11	13 971 551,90
в том числе:		13 939 512,11	13 971 551,90
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	13 939 512,11	13 971 551,90
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	83 000,76	99 308,12
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	35 486 002,21	35 755 420,66

Подраздел «Обязательства»

Общая величина обязательств	06	5 139 642,93	5 278 820,56
-----------------------------	----	--------------	--------------

Размер собственных средств

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	30 346 359,28	30 476 600,10
---	----	---------------	---------------

Минимальный размер собственных средств

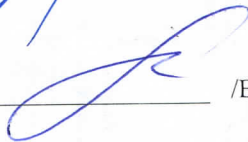
Минимальный размер собственных средств	08	21 974 912,79	21 889 621,36
--	----	---------------	---------------

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./

