

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
31.01.2018	31.12.2017

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	3 429 636,55	3 837 146,83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 429 636,55	3 837 146,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	23 791 199,38	24 439 147,98
в том числе:			
облигации – всего	02.01	23 791 199,38	24 439 147,98
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	23 791 199,38	24 439 147,98
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	27 220 835,93	28 276 294,81
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2871006,10	628 590,98
Подраздел «Размер собственных средств»			

Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 349 829,83	27 647 703,83
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 253 222,27	21 213 180,37
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)			СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

Виноградова Галин Геннадьевна
(инициалы, фамилия)



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten mark or signature in blue ink]