

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
30.11.2019	31.10.2019

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	37 381 749,32	35 428 748,58
в том числе:		111 103,97	145 585,70
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	37 270 645,35	35 283 162,88
Ценные бумаги – всего	02	6 758 695,62	6 901 605,18
в том числе:		6 758 695,62	6 901 605,18
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	6 758 695,62	6 901 605,18
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	146 973,69	19 752,70
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	44 287 418,63	42 350 106,46
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	5 833 866,39	6 312 713,21
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	38 453 552,24	36 037 393,25
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	23 373 439,90	23 369 946,49
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./

