

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
30.11.2018	31.10.2018

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	25 587 352,60	10 130 586,60
в том числе:		3 292 118,81	2 458 903,10
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 295 233,79	7 671 683,50
Ценные бумаги – всего	02	13 995 002,45	27 411 089,37
в том числе:		13 995 002,45	27 411 089,37
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	13 995 002,45	27 411 089,37
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	87 919,67	80 535,66
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	39 670 274,72	37 622 211,63
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	4 452 396,74	4 448 629,80
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	35 217 877,98	33 173 581,83
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	21 801 523,98	21 727 591,20
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./

