

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 |
| 31.12.2019 | 30.11.2019 |

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 | 29 449 788,72 | 37 381 749,32 |
| в том числе: | | 7 488,59 | 111 103,97 |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 29 442 300,13 | 37 270 645,35 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 6 553 726,79 | 6 758 695,62 |
| в том числе: | | 6 553 726,79 | 6 758 695,62 |
| 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 | 6 553 726,79 | 6 758 695,62 |
| 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 | 121 769,48 | 146 973,69 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 36 125 284,99 | 44 287 418,63 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 6 080 779,32 | 5 833 866,39 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 30 044 505,67 | 38 453 552,24 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 24 088 872,36 | 23 373 439,90 |
| 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.

