

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: **Общество ограниченной ответственностью
Управляющая Компания «МАКСИМУМ»**
2. Номер лицензии управляющей компании: **21-000-1-00902**

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: **31.05.2017**

Предыдущая отчетная дата: - 30.04.2017

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	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	19 208 209,57	23 766 595,43
в том числе:		19 208 209,57	23 766 595,43
на счетах в кредитных организациях	01.01		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги – всего	02	18 103 406,39	18 460 748,80
в том числе:		18 103 406,39	18 460 748,80
облигации – всего	02.01		
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
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	18 103 406,39	18 460 748,80
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			
иностраннных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	37 311 615,96	42 227 344,23
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	15 317 412,14	348 073,87
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 994 203,82	41 879 270,36
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
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" _____ /Годионенко М.В./

М.П.