

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

Код формы по ОКУД 0420514

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Месячная

Текущая отчетная дата
1
31.10.2021

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>		
Денежные средства - всего	01	14 924 368,31
в том числе:	01.01	2 377,39
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	14 921 990,92
Ценные бумаги - всего	02	22 933 792,27
в том числе: облигации - всего	02.01	22 933 792,27
в том числе:	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	15 493 099,43
государственные ценные бумаги субъектов	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 440 692,84
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции - всего	02.02	
в том числе:	02.02.01	
иностраных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	17 031 027,40
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	54 889 187,98
<b>Подраздел «Обязательства»</b>		
Общая величина обязательств	06	2 456 953,55
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>		
Размер собственных средств	07	52 432 234,43
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	27 944 375,28
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)</b>	09	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

Генеральный директор ООО УК "МАКСИМУМ"

Г.Г.Виноградова

(инициалы, фамилия)