

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
30.11.2021

Раздел II. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства - всего	01	16 074 195,23
в том числе:		
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.01	53 195,23
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	16 021 000,00
Ценные бумаги - всего	02	23 873 543,78
в том числе: облигации - всего	02.01	23 873 543,78
в том числе:		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	16 156 326,95
государственные ценные бумаги субъектов	02.01.03	
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	7 717 216,83
облигации иностранных государств	02.01.06	
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	
акции - всего	02.02	
в том числе:		
иностранных акционерных обществ	02.02.02	
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	18 686 911,06
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	58 634 650,07
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	7 540 954,62
Подраздел «Размер собственных средств»		
Размер собственных средств	07	51 093 695,45
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	28 001 935,03
Указание на соответствие размера собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Генеральный директор ООО УК "МАКСИМУМ"

Г.Г. Виноградова

(инициалы, фамилия)