

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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАКСИМУМ"

код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств.

Отчетная дата
1
2026.08.31

Раздел II. Расчет собственных средств.

		в рублях
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	3 276 891,15
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	100 891,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 176 000,00
Ценные бумаги	02	84 920 876,43
в том числе: облигации - всего	02.01	84 920 876,43
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	43 247 345,67
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	41 673 530,76
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции - всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраннх акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	502,72
Общая стоимость активов	05	88 198 270,30
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 457 092,05
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 074 073,36
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 383 018,69
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	82 741 178,25
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	42 123 026,34
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ