

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
2026.07.31

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	3 737 807,53
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	631 807,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 106 000,00
Ценные бумаги	02	70 232 853,39
в том числе: облигации - всего	02.01	70 232 853,39
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	32 256 544,71
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	37 976 308,68
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
иностраннных 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	484,97
Общая стоимость активов	05	73 971 145,89
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	5 979 612,32
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 181 376,83
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 798 235,49
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	67 991 533,57
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	40 640 246,73
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ