

**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
2025.08.31

**Раздел II. Расчет собственных средств.**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	9 742 530,74
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	202 404,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	9 540 126,63
Ценные бумаги	02	60 690 923,03
в том числе: облигации - всего	02.01	60 690 923,03
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	12 884 567,10
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	47 806 355,93
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
иностранных 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	10 155 016,34
Общая стоимость активов	05	80 588 470,11
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	4 155 284,61
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 321 118,74
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 834 165,87
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	76 433 185,50
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	38 273 688,74
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ