

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
2025.10.31

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	4 752 936,73
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	269 471,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	4 483 465,20
Ценные бумаги	02	70 491 981,10
в том числе: облигации - всего	02.01	70 491 981,10
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	22 454 240,16
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	48 037 740,94
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	10 176 278,32
Общая стоимость активов	05	85 421 196,15
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 496 981,43
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 443 352,74
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 053 628,69
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	80 924 214,72
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	38 455 548,05
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ