

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
2025.12.31

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	216 642,82
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	216 642,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00
Ценные бумаги	02	46 021 721,09
в том числе: облигации - всего	02.01	46 021 721,09
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 467 842,70
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	36 553 878,39
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	7 198 887,28
Общая стоимость активов	05	53 437 251,19
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	6 920 006,65
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 709 627,33
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 210 379,32
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	46 517 244,54
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	38 601 365,83
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ