

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 |
| 2026.04.30 |

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 | 1 159 013,89 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 92 013,89 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 1 067 000,00 |
| Ценные бумаги | 02 | 75 939 541,21 |
| в том числе: облигации - всего | 02.01 | 75 939 541,21 |
| в том числе: облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 9 119 484,18 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 66 820 057,03 |
| 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 | 270,71 |
| Общая стоимость активов | 05 | 77 098 825,81 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 6 334 289,67 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | 06.01 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | 06.02 | 2 023 834,01 |
| Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 | 06.03 | 4 310 455,66 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 07 | 70 764 536,14 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 39 960 466,51 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств | 09 | СООТВЕТСТВУЕТ |