

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
2025.09.30

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	6 222 804,34
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	283 111,24
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	5 939 693,10
Ценные бумаги	02	72 491 374,32
в том числе: облигации - всего	02.01	72 491 374,32
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	23 053 455,13
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	49 437 919,19
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	10 460 766,94
Общая стоимость активов	05	89 174 945,60
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	6 444 751,64
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 395 175,74
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 049 575,90
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	82 730 193,96
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	38 347 964,02
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ