

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
2026.02.28

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	19 141 736,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	134 959,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	19 006 776,57
Ценные бумаги	02	52 290 637,84
в том числе: облигации - всего	02.01	52 290 637,84
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 351 486,14
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	42 939 151,70
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	873,98
Общая стоимость активов	05	71 433 247,96
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	7 762 520,88
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	3 894 924,99
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 867 595,89
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	63 670 727,08
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	39 401 152,23
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ