

**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
2026.01.31

**Раздел II. Расчет собственных средств.**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
		1
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	01	7 367 966,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	82 700,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	7 285 265,92
Ценные бумаги	02	44 820 758,44
в том числе: облигации - всего	02.01	44 820 758,44
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 358 961,63
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	35 461 796,81
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	6 943 200,62
Общая стоимость активов	05	59 131 925,55
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	7 747 256,50
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 037 331,45
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 709 925,05
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	51 384 669,05
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	39 003 946,65
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ