

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
2025.11.30

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	12 342 919,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	343 178,64
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	11 999 740,81
Ценные бумаги	02	67 948 689,41
в том числе: облигации - всего	02.01	67 948 689,41
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	21 899 680,95
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	46 049 008,46
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	10 675 402,51
Общая стоимость активов	05	90 967 011,37
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	4 512 733,35
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	1 500 859,59
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	3 011 873,76
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	86 454 278,02
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	38 704 911,80
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ