

**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
2026.03.31

**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	3 235 754,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	109 705,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	3 126 049,20
Ценные бумаги	02	72 379 710,69
в том числе: облигации - всего	02.01	72 379 710,69
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	9 630 680,63
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	62 749 030,06
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	438,79
Общая стоимость активов	05	75 615 904,47
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	06	8 405 447,11
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	4 233 490,49
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	4 171 956,62
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	07	67 210 457,36
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	39 580 126,97
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	СООТВЕТСТВУЕТ