

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Код формы по ОКУД 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Эссет Менеджмент"	21-000-1-00566

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2016	31.10.2016

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства - всего	01	14 009 204,99	83 527 618,32
в том числе:		3 950 016,47	83 527 618,32
на счетах в кредитных организациях	01.01		
		10 059 188,52	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	0,00	0,00
		0,00	0,00
в том числе: облигации - всего	02.01		
		0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
		0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
		0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		
акции - всего	02.02	0,00	0,00
		0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	14 009 204,99	83 527 618,32
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 219 542,66	1 192 604,38
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	12 789 662,33	82 335 013,94
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании



О. В. Чекмарева

