

**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
Общество с ограниченной ответственностью "Максвелл Эссет Менеджмент"	21-000-1-00566

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
2019-01-31	2018-12-31

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		
Денежные средства	144 539 814,19	144 811 728,01
в том числе: на счетах в кредитных организациях	4 101 935,56	5 248 567,46
на счетах по депозиту в кредитных организациях	140 437 878,63	139 563 160,55
Ценные бумаги		
в том числе: облигации – всего		
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ		
государственные ценные бумаги Российской Федерации		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		
муниципальные ценные бумаги		
облигации иностранных коммерческих организаций		
облигации иностранных государств		
облигации международных финансовых организаций		
акции – всего		
в том числе: российских акционерных обществ		
иностраных акционерных обществ		
Недвижимое имущество		
Дебиторская задолженность		
Общая стоимость активов	144 539 814,19	144 811 728,01
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	1 528 001,82	1 477 039,85
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	143 011 812,37	143 334 688,16
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует (не соответствует))	соответствует	соответствует

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании (лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей компании), подписывающего отчетность	Чекмарева Ольга Викторовна
--	----------------------------