

**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 |
| 2019-05-31 | 2019-04-30 |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|--|---|
| Активы, принятые к расчету собственных средств | | |
| Денежные средства | 22 443 125,66 | 22 759 488,91 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 1 398 950,87 | 661 700,42 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 21 044 174,79 | 22 097 788,49 |
| 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 | 22 443 125,66 | 22 759 488,91 |
| Обязательства | | |
| Общая величина обязательств | 1 536 999,67 | 1 534 919,66 |
| Размер собственных средств | | |
| Размер собственных средств | 20 906 125,99 | 21 224 569,25 |
| Минимальный размер собственных средств | | |
| 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 |
|--|----------------------------|