

**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
2018-11-30	2018-10-31

**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	125 874 828,89	127 197 225,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях	1 540 856,29	3 588 595,38
на счетах по депозиту в кредитных организациях	124 333 972,60	123 608 630,13
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	125 874 828,89	127 197 225,51
<b>Обязательства</b>		
Общая величина обязательств	1 437 756,88	1 483 209,68
<b>Размер собственных средств</b>		
Размер собственных средств	124 437 072,01	125 714 015,83
<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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------