

**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
30.04.2017	31.03.2017

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	21 364 360,64	22 403 329,06
в том числе:		1 204 629,14	2 360 474,27
на счетах в кредитных организациях	01.01		
		20 159 731,50	20 042 854,79
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		
Ценные бумаги - всего	02	0,00	0,00
в том числе: облигации - всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00
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
в том числе:		0,00	0,00
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	21 364 360,64	22 403 329,06
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 301 090,85	3 063 503,96
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 063 269,79	19 339 825,10
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании



О. В. Чекмарева