

**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
31.05.2017	30.04.2017

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	22 112 875,19	21 364 360,64
в том числе:		2 078 650,53	1 204 629,14
на счетах в кредитных организациях	01.01		
		20 034 224,66	20 159 731,50
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
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
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	22 112 875,19	21 364 360,64
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 602 411,02	1 301 090,85
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 510 464,17	20 063 269,79
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	

Генеральный директор
ООО «Маквелл Эссет Менеджмент»



О. В. Чекмарева