

**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                        |
| 31.08.2017            | 31.07.2017               |

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

| Наименование показателя  | Код строки    | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|--|---------------|--|---|
| 1  | 2             | 3  | 4   |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>  |               |  |   |
| Денежные средства – всего  | 01            | 37 952 559,76  | 22 143 150,06   |
| в том числе:   |               |  |   |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01         | 17 812 428,25  | 2 117 336,36  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях   | 01.02         | 20 140 131,51  | 20 025 813,70   |
| Ценные бумаги – всего  | 02            | 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      | 0,00   | 0,00  |
| 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  |
| в том числе:   |               |  |   |
| российских акционерных обществ   | 02.02.01      | 0,00   | 0,00  |
| 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            | 37 952 559,76  | 22 143 150,06   |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |               |  |   |
| Общая величина обязательств  | 06            | 1 552 046,73   | 1 424 600,62  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>  |               |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07            | 36 400 513,03  | 20 718 549,44   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |               |  |   |
| 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 "Максвелл Эссет Менеджмент"



О.В.Чекмарева