

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Код территории по ОКATO 40278561000
1	2	
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свинья и Партнеры"	№21-000-1-00588 от 01 октября 2008 г.	

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
31.10.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	19 617 933,74
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 617 933,74
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	15 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	0,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество	03	
Дебиторская задолженность	04	255 836,07
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	19 873 769,81
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	868 302,78
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	19 005 467,03
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	соответствует	

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	ИИН эммитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой способности эмитента (гарант), а также указание на то, кем он присвоен (дает)	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компании (дает)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эммитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускается ценная бумага	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой способности эмитента (гарант), а также указание на то, кем он присвоен (дает)	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компании (дает)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эммитента	Муниципальное образование, от имени которого выпускается ценная бумага, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой способности эмитента (гарант), а также указание на то, кем он присвоен (дает)	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компании (дает)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эммитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой способности эмитента (гарант), а также указание на то, кем он присвоен (дает)	Эмитент является ли аффилированным лицом управляющей компании (дает)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ИН) должника по договору	Сумма задолженности в рублях	стоимость активов, принятых к расчету собственных средств в	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	дебиторская задолженность по процентам по депозитному договору №13457161000 от 24.08.2016г.	Депозитный договор №13457161000 от 24.08.2016г.	14.11.2016	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	195112, РФ, г.С.-Петербург, Малоохтинский пр., д.53, лит.А	1027739609391	255 836,07	1,29	1.BB+ (Long-Term Issue Credit Rating), Standard&Poor's 2. B+1 (Long-Term Bank Deposits), Moody's Investors Service	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	255 836,07	1,29	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей величины обязательств в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Олеонное обязательство по оплате отпусков сотрудников	-	-	-	-	540 098,70	62,20
Итого	x	x	x	x	x	540 098,70	62,20

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ИН) кредитора по договору	Сумма задолженности в рублях	Доля от общей величины обязательств в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредиторская задолженность по оплате услуг аудитора	Договор №155 от 12/10/2016г	15.11.2016	ООО "АНС"	195067, г.С.-Петербург, ул.Маршала Тухачевского, д.№27 корп2, лит.А.	5067847455957	137 000,00	15,78
2	Кредиторская задолженность по оплате курьерских услуг	догов.№298-00002069 от 01/02/2016г.	05.11.2016	ООО "Экспресс"	196084, г.С.-Петербург, Заставская ул., д.№22, лит.В.	1157847152473	16 571,60	1,91
3	Кредиторская задолженность по оплате земельного налога	налоговый кодекс РФ, часть 2, глава 31	31.10.2016	Межрайонная ИФНС России №8 по Ленинградской области	198412, Санкт-Петербург г., Ломоносов г., Швейцарская ул.3, А.	1104714999999	21 244,00	2,45
4	Олеонное обязательство по оплате страховых взносов на отпускные выплаты сотрудникам	-	-	-	-	-	152 152,36	17,52
Итого	x	x	x	x	x	x	326 967,96	37,66

Руководитель управляющей компании

В.В.Свинын

(инициалы, фамилия)