

**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	
<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свинья и Партнеры"</b>	№21-000-1-00588 от 01 октября 2008 г.	

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
<b>31.08.2018</b>	<b>31.07.2018</b>

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	30 416 024,88	29 842 968,01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	416 024,88	842 968,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 000 000,00	29 000 000,00
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	-	-
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	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03		
Дебиторская задолженность	04	123 287,67	390 904,11
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	30 539 312,55	30 233 872,12
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	832 553,07	1 404 926,81
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	07	<b>29 706 759,48</b>	<b>28 828 945,31</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	24 813 856,98	24 811 860,73
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>		<b>соответствует</b>	<b>соответствует</b>

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Н.В.Сухарева