

**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
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
30.11.2018

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	31 516 218,24	31 414 649,65
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 516 218,24	1 414 649,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 000 000,00	30 000 000,00
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	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	1 255 802,74	271 232,88
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	32 772 020,98	31 685 882,53
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 102 350,41	2 060 296,79
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	31 669 670,57	29 625 585,74
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 107 812,47	24 934 483,09
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	соответствует		соответствует

Руководитель управляющей компании _____ Н.В. Сухарева
(инициалы, фамилия)