

**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                                     |
| <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>31.10.2018</b>     | <b>30.09.2018</b>        |

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма<br>(стоимость, величина) на<br>текущую отчетную дату | Сумма<br>(стоимость, величина) на<br>предыдущую отчетную<br>дату |
|--|------------|--|--|
| 1  | 2          | 3  | 4  |
| <b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>  |            |  |  |
| Денежные средства – всего  | 01         | 31 970 292,09  | 31 414 649,65  |
| в том числе:   |            |  |  |
| на счетах в кредитных организациях   | 01.01      | 1 970 292,09   | 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         |  |  |
| Дебиторская задолженность  | 04         | 424 109,59   | 271 232,88   |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)  | 05         | 32 394 401,68  | 31 685 882,53  |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>   |            |  |  |
| Общая величина обязательств  | 06         | 1 671 469,34   | 2 060 296,79   |
| <b>Размер собственных средств</b>  |            |  |  |
| <b>Размер собственных средств</b><br>(разность строк 05 - 06)  | 07         | <b>30 722 932,34</b>                                       | <b>29 625 585,74</b>   |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  |            |  |  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>  | 08         | 24 876 353,80  | 24 934 483,09  |
| <b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств</b><br><b>(СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b> |            | <b>соответствует</b>                                       | <b>соответствует</b>   |

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

(инициалы, фамилия)

Н.В.Сухарева