

**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 "Свиньи и Партнеры"	№21-000-1-00588 от 01 октября 2008 г.

Код территории по ОКАТО

40262566000

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.03.2019	28.02.2019

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	34 039 186,43	32 465 466,11
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	34 039 186,43	1 965 466,11
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	30 500 000,00
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	1 121 567,46	1 303 162,71
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	35 160 753,89	33 768 628,82
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 447 253,42	1 444 845,57
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	32 713 500,47	32 323 783,25
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 127 075,55	24 974 664,45
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		соответствует	соответствует

И.О. Руководителя управляющей компании _____

(инициалы, фамилия)

А.В.Островский