

**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 "Свиньи и Партнеры"</b>	№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
<b>30.04.2019</b>	<b>31.03.2019</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	31 158 276,71	34 039 186,43
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	458 276,71	34 039 186,43
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	30 700 000,00	0,00
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	1 290 441,46	1 121 567,46
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	32 448 718,17	35 160 753,89
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 538 841,48	2 447 253,42
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	07	<b>29 909 876,69</b>	<b>32 713 500,47</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	25 320 331,08	25 127 075,55
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств <b>(СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>		<b>соответствует</b>	<b>соответствует</b>

Руководитель управляющей компании

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Н.В.Сухарева