

**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 40262566000
1	2	
<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньи 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>30.06.2019</b>	<b>31.05.2019</b>

Раздел III. Расчет собственных средств

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	31 777 028,77	30 930 004,30
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	31 777 028,77	230 004,30
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02		30 700 000,00
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	4 997,88	347 372,61
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	31 782 026,65	31 277 376,91
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 015 104,72	1 314 386,21
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	<b>29 766 921,93</b>	<b>29 962 990,70</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	25 129 746,28	25 180 742,91
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