

**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 ОКАТО 40262566000
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	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2019	30.09.2019

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	33 029 331,53	35 382 622,99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 529 331,53	35 382 622,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 500 000,00	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	141 655,07	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	33 170 986,60	35 382 622,99
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	811 087,51	1 316 211,86
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	32 359 899,09	34 066 411,13
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 965 982,93	25 736 640,42
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		соответствует	соответствует

Руководитель управляющей компании _____

(инициалы, фамилия)

Н.В. Сухарева