

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
пасивных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании	Код территории по ОКАТО
1	2	
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньи и Партнеры"	№21-000-1-00588 от 01 октября 2008 г.	40262566000

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2019	31.10.2019

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	33 067 663,50	33 029 331,53
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 567 663,50	1 529 331,53
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	31 500 000,00	31 500 000,00
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	288 194,80	141 655,07
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	33 355 858,30	33 170 986,60
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	710 004,14	811 087,51
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	32 645 854,16	32 359 899,09
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	25 899 327,80	25 965 982,93
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		соответствует	соответствует

Руководитель управляющей компании _____

(инициалы, фамилия)

А.В.Островский