

**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	
<b>Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свинья 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>31.12.2019</b>	<b>30.11.2019</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	34 612 829,93	33 067 663,50
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	112 829,93	1 567 663,50
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	34 500 000,00	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	96 857,26	288 194,80
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	34 709 687,19	33 355 858,30
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	1 595 369,94	710 004,14
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)</b>	07	<b>33 114 317,25</b>	<b>32 645 854,16</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	25 399 125,28	25 899 327,80
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