

**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 |
| 31.05.2020 | 30.04.2020 |

Раздел III. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | в рублях | |
|---|---------------|--|---|
| | | 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 | 42 332 175,51 | 41 213 576,29 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 2 332 175,51 | 713 576,29 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 40 000 000,00 | 40 500 000,00 |
| 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 | - | - |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | - | - |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | 225 619,38 | 95 898,77 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 42 557 794,89 | 41 309 475,06 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 2 307 011,04 | 2 352 652,42 |
| Размер собственных средств | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 40 250 783,85 | 38 956 822,64 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 26 802 059,84 | 26 577 783,70 |
| 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