

**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
31.08.2020	31.07.2020

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	47 063 074,97	45 093 126,66
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 063 074,97	5 093 126,66
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	40 000 000,00	40 000 000,00
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	236 065,57	114 098,36
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	47 299 140,54	45 207 225,02
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 164 848,01	2 645 691,16
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	45 134 292,53	42 561 533,86
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	27 782 335,82	27 744 827,05
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