

**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 "Свиньи 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>28.02.2021</b>	<b>31.01.2021</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	46 791 793,95	45 181 000,57
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 291 793,95	2 681 000,57
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	42 500 000,00	42 500 000,00
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	172 910,96	65 321,92
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	46 964 704,91	45 246 322,49
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 284 381,76	2 092 717,30
<b>Размер собственных средств</b>			
<b>Размер собственных средств</b> (разность строк 05 - 06)	07	<b>44 680 323,15</b>	<b>43 153 605,19</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
<b>Минимальный размер собственных средств</b>	08	<b>28 544 366,58</b>	28 536 103,82
<b>Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств</b>  <b>(СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)</b>	<b>соответствует</b>		<b>соответствует</b>