

**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 ОКATO 40262566000
1	2	
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньян 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
31.07.2021	30.06.2021

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	52 052 566,52	49 427 491,42
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	7 052 566,52	49 427 491,42
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	45 000 000,00	0,00
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	171 986,30	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	52 224 552,82	49 427 491,42
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	2 235 884,32	3 956 629,05
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	49 988 668,50	45 470 862,37
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	30 661 050,21	29 675 455,00
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