**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 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 40278561000 |
| **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры"** | №21-000-1-00588 от 01 октября 2008 г. | |

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата |
|---|
| 1 |
| **31.07.2017** |

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 | 17 748 021,99 | 18 310 222,23 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 748 021,99 | 3 310 222,23 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 17 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 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 | - | - |
| иностранных акционерных обществ | 02.02.02 | - | - |
| Недвижимое имущество | 03 | | |
| Дебиторская задолженность | 04 | 259 101,37 | 151 643,84 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 18 007 123,36 | 18 461 866,07 |
| **Подраздел «Обязательства»** | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 1 452 587,47 | 1 673 640,87 |
| **Размер собственных средств** | | | |
| **Размер собственных средств** (разность строк 05 - 06) | 07 | **16 554 535,89** | **16 788 225,20** |
| **Минимальный размер собственных средств** | | | |
| **Минимальный размер собственных средств** | 08 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| **Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** | | **соответствует** | **соответствует** |

**Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»**

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств,в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ | 1027739609391 | 1000 | - | RUB | расчетный | 618 043,25 | 3,43 | 1.BB+ (Long-Term Issure Credit Rating), Standard&Poor's<br>2. Ba1(Long-Term Bank Deposits), Moody's Investors Service | нет |
| 2 | Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ | 1027739609391 | 1000 | - | EUR | расчетный | 104 553,08 | 0,58 | 1.BB+ (Long-Term Issure Credit Rating), Standard&Poor's<br>2. Ba2 (Long-Term Bank Deposits), Moody's Investors Service | нет |
| 3 | ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 1027800000140 | 0436 | - | RUB | расчетный | 25 425,66 | 0,14 | A-(RU) - кредитный рейтинг, АКРА (АО) | нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 748 021,99 | 4,15 | x | x |

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств,в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен | Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ | 1027739609391 | 1000 | - | RUB | 10.08.2017 | 15 000 000,00 | 83,30 | 1.BB+ (Long-Term Issure Credit Rating), Standard&Poor's<br>2. Ba1 (Long-Term Bank Deposits), Moody's Investors Service | нет |
| 2 | Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ | 1027739609391 | 1000 | - | RUB | 01.09.2017 | 2 000 000,00 | 11,11 | 1.BB+ (Long-Term Issure Credit Rating), Standard&Poor's<br>2. Ba1 (Long-Term Bank Deposits), Moody's Investors Service | нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 17 000 000,00 | 94,41 | x | x |

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

02.01.06. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория (тип) акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции | Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

03. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый номер объекта (если имеется) | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Общая стоимость актива,в рублях | Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке | ИНН организации, с которой заключен договор об оценке | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке | Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x |

04. Дебиторская задолженность

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Место нахождения должника | ОГРН (TIN) должника по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах | Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен | Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | дебиторская задолженность по процентам по депозитному договору №908/17/1000 от 16.05.2017г. | депозитный договор №908/17/1000 от 16.05.2017г. | 10.08.2017 | Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ | 195112, РФ, г.С-Петербург, Малоохтинский пр., д.53, лит.А | 1027739609391 | 256 109,59 | 1,42 | 1.BB+ (Long-Term Issure Credit Rating), Standard&Poor's<br>2. Ba1 (Long-Term Bank Deposits), Moody's Investors Service | нет |
| 2 | дебиторская задолженность по процентам по депозитному договору №379/17/1000 от 07.03.17 | депозитный договор №1424/17/1000 от 24.07.2017г. | 01.09.2017 | Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ | 195112, РФ, г.С-Петербург, Малоохтинский пр., д.53, лит.А | 1027739609391 | 2 991,78 | 0,02 | 1.BB+ (Long-Term Issure Credit Rating), Standard&Poor's<br>2. Ba1 (Long-Term Bank Deposits), Moody's Investors Service | нет |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 259 101,37 | 1,44 | x | x |

**Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»**

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Оценочное обязательство по оплате отпусков сотрудников | - | - | - | - | 873 640,14 | 60,14 |
| 2 | Аванс полученный по договору оказания консультационных услуг в области инвестиций | договор № СП-17/03-18 от 01.03.2017 | - | Парфенов Валерий Николаевич | паспорт гр.РФ 4007 №366893 выд. ТП№6 ОУФМС РФ по СПб и ЛО в Василеостровском р-не СПб 27/02/2008 | 150 000,00 | 10,33 |
| 2 | Аванс полученный по договору оказания консультационных услуг в области инвестиций | договор № СП-17/07-47 от 13.07.2017 | - | Харионовский Сергей Александрович | паспорт гр.РФ 4011 №438142 выд. ТП№83 ОУФМС РФ по СПб и ЛО в Центральном р-не СПб | 140 000,00 | 9,64 |
| | | | | | | | - |
| Итого | x | x | x | x | x | 1 163 640,14 | 80,11 |

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | ОГРН (TIN) кредитора по договору | Сумма задолженности, в рублях | Доля от общей величины обязательств, в процентах |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Кредиторская задолженность по оплате курьерских услуг | дог.№298-000002069 от 01/02/2016г. | 07.08.2017 | ООО "Экспресс" | 196084, г.С-Петербург, Заставская ул., д.№22, лит.В. | 1157847152473 | 23 278,96 | 1,60 |
| 2 | Прочая кредиторская задолженность | Счет №31 от 23/03/2017г. | - | ООО "Эстейт Менеджмент" | 191002 ,г. Санкт-Петербург, Загородный пр-кт, д. 5, литер Б, пом. 3Н | 1107847046801 | **50 000,00** | 3,44 |
| 3 | Оценочное обязательство по оплате страховых взносов на отпускные выплаты сотрудникам | - | - | - | - | - | 210 994,45 | 14,53 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 284 273,41 | 19,57 |

Руководитель управляющей компании _____ В.В.Свиньин

(инициалы, фамилия)