

№ 001.278/12
13.12.18.

Код территории по ОКATO	Код управляющей компании	
	по ОКПО	Регистрационный номер
6726400000	1149204023429	1149204023429

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

на 30.11.2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАНГОН" (ООО "УК "ПАРАНГОН")

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес: 299053, Севастополь г, Вакуленчука ул, дом № 33-А/3-1, офис 47

Код формы по ОКУД: 0420514

Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАНГОН"	21-000-1-00981

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.11.2018	31.10.2018

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	
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	13 735 780,82	13 648 793,42
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	93 412,34	83 315,35
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 642 368,48	13 565 478,07
Ценные бумаги - всего	02		0,00
в том числе:			
облигации - всего	02.01		0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02		0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03		0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04		0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05		0,00
облигации иностранных государств	02.01.06		0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07		0,00
акции - всего	02.02		0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02		0,00
Недвижимое имущество	03	6 786 000,00	6 786 000,00
Дебиторская задолженность	04		0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	20 521 780,82	20 434 793,42
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	117 926,78	131 978,55
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	20 403 854,04	20 302 814,87
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Директор



Д.В.Соломонов
(инициалы, фамилия)