

Отчетность управляющей компании

Код территории по ОКАТО	Код управляющей компании			
	по ОКПО	регистрационный номер		
67264000000	1149204023429	1149204023429		

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

на 29.02.2020 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
29.02.2020	31.01.2020

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	
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"			
Денежные средства - всего	01	14 316 723,16	13 903 946,91
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	694 651,08	340 152,15
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	13 622 072,08	13 563 794,76
Ценные бумаги - всего	02		
в том числе:			
облигации - всего	02.01		
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		
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01		
иностраных акционерных обществ	02.02.02		
Недвижимое имущество	03	7 158 361,58	6 951 973,46
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	21 475 084,74	20 855 920,37
Подраздел "Обязательства"			
Общая величина обязательств	06	244 900,45	244 603,98
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	21 230 184,29	20 611 316,39
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)