

**Отчетность управляющей компании**

Код территории по ОКАТО	Код управляющей компании			
	по ОКПО	Регистрационный номер (порядковый номер)		
67264000000	1149204023429	1149204023429		

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

на **31.08.2022** 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
31.08.2022	31.07.2022

**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	
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>			
Денежные средства - всего	01	<b>18 566 321,86</b>	<b>18 310 033,16</b>
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	<b>346 950,63</b>	<b>214 364,67</b>
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	<b>18 219 371,23</b>	<b>18 095 668,49</b>
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	<b>3 703 000,00</b>	<b>3 703 000,00</b>
Дебиторская задолженность	04		
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	<b>22 269 321,86</b>	<b>22 013 033,16</b>
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	<b>426 268,61</b>	<b>352 661,13</b>
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	<b>21 843 053,25</b>	<b>21 660 372,03</b>
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>

9283160,93

Директор

С.А. Кулик

(инициалы, фамилия)