

**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 **31.10.2023** 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
31.10.2023	30.09.2023

**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	17 943 087,62	17 808 898,73
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	235 964,34	280 131,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	17 707 123,28	17 528 767,12
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	4 387 000,00	4 387 000,00
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 330 087,62	22 195 898,73
<b>Подраздел "Обязательства"</b>			
Общая величина обязательств	06	220 615,25	296 843,98
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 109 472,37	21 899 054,75
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
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

(инициалы, фамилия)

С.А. Кулик