

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

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 "Парма-Менеджмент"	21-000-1-00067

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.07.2020	30.06.2020

**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	4
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства - всего	01	0	0
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги - всего	02	44 065 060,00	44 838 840,00
в том числе: облигации - всего	02.01	36 056 180,00	36 336 280,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	25 256 380,00	25 552 780,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	10 799 800,00	10 783 500,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции - всего	02.02	8 008 880,00	8 502 560,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	8 008 880,00	8 502 560,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	0	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	44 065 060,00	44 838 840,00
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			

Общая величина обязательств	06	2 937 010,68	4 106 651,32
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	41 128 049,32	40 732 188,68
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует / не соответствует)	08	20 000 000,00	20 000 000,00
		<b>СООТВЕТСТВУЕТ</b>	

Руководитель управляющей компании (лицо,  
исполняющее обязанности руководителя  
управляющей компании)



М.П. Чечулин  
(инициалы, фамилия)