

**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
31.01.2020	31.12.2019

**Раздел III. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную	Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную
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	33 316 982,90	66 262 642,90
в том числе: облигации - всего	02.01	33 316 982,90	59 172 822,90
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	20 782 800,00	15 598 200,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	12 534 182,90	43 574 622,90
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	0	7 089 820,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	7 089 820,00
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	33 316 982,90	66 262 642,90
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			

Общая величина обязательств	06	1 256 809,75	3 653 610,05
<b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	32 060 173,15	62 609 032,85
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требований 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)