

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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер лицензии управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
2	2
Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРАМО"	21-000-1-00692

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.01.2019	31.12.2018

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	3 248 087,06	22 994 087,83
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	3 248 087,06	22 994 087,83
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	224 746 650,74	286 844 882,64
в том числе:			
облигации – всего	02.01	224 746 650,74	286 844 882,64
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	17 514 715,95	131 326 165,55
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	207 231 934,79	155 518 717,09
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	0,00	0,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	67 436 828,65	776 610,29
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	295 431 566,45	310 615 580,76
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	34 538 204,91	30 866 584,01
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	260 893 361,54	279 748 996,75
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

Руководитель управляющей компании

О.Л. Мещерякова

(инициалы, фамилия)