

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286575000	7716618947	5087746367143

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 31 » октября 2021 г.

Полное наименование профессионального участника Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРАМО ИНВЕСТ"

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"		
Денежные средства	01	12 145 730,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	12 145 730,65
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги	02	227 476 701,69
в том числе: облигации – всего	02.01	227 476 701,69
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 526 153,60
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	208 950 548,09
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 - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	549 717,01
Общая стоимость активов	05	240 172 149,35
Подраздел "Обязательства"		
Общая величина обязательств	06	19 979 048,53
Подраздел "Размер собственных средств"		
Размер собственных средств	07	220 193 100,82
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 192 824,76
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует