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	
31.12.2018	30.11.2018	

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя Код строки Код (стоимость, величина) на пекущую отчетную дату отчетную дату Подраздел «Активы, принятые к расструктуров дату отчетную дату Подраздел «Активы, принятые к расструктуров дату отчетную дату Подраздел «Активы, принятые к расструктуров дату отчетную дату Денежные средства – всего 01 22 994 087,83 282 709,60 в том числе: па счетах в кредитных организациях 01.01 22 994 087,83 282 709,60 на счетах по денозиту в кредитных организациях организациях организация в кредитных организация и 01.02 0,00 0,00 Пенные бумаги – всего 02 286 844 882,64 276 257 269,50 в том числе: облигации – всего 02.01 286 844 882,64 276 257 269,50 в том числе: облигации российских хозяйственных обществ 02.01 131 326 165,55 128 535 197,18 государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 02.01.02 0,00 0,00 облигации иностранных коммерческих организаций 02.01.03 0,00 0,00 облигации иностранных коммерческих организаций пространных коммерческих организаций постранных коммерческих организаций 02.01.05 155 18 717,00 147 722 072,32 облигации иностранных финансовых организаций организаций 02.01.07 0,00 0,00 облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0,00 0,00 в том числе: российских акционерных обществ 02.02.0 0,00 0,00 облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0,00 0,00 облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0,00 0,00 облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0,00 0,00 0,00 в том числе: российских акционерных обществ 02.02.0 0,00 0,00 0,00 в том числе: российских акционерных обществ 02.02.0 0,00 0,00 0,00 облигации международных быше и международных быше		в руолях				
Наименование показателя строки ведичина) на текундую отчетную дату на предълупцую отчетную дату на предълупцую отчетную дату на предълупцую отчетную дату на предълупцую ату 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1			Сумма	Сумма		
Наименование показателя		T.C.	(стоимость,	(стоимость,		
том числе: облитации иностранные бумаги росийской Федерации росийской Федерации росийской федерации росийской федерации росийской жеждународных финансовых организаций иностранных государств облитации иностранных обществ облитации иностранного обществ облитации иностранного обществ облитации иност	Наименование показателя		`			
1 2 3 4		строки	1	1		
1			, , ,			
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» Денежные средства — всего 01 22 994 087,83 282 709,60 в том числе:	1	2				
Денежные средства – всего в том числе: посударственные бумаги российской Федерации российской Федерации облигации иностранных комерческих организация иностранных государств облигации иностранных государств облигации иностранных средств облигации иностранных средств облигации иностранных собществ облигации иностранных собществ облигации иностранных собществ облигации иностранных средств облигации иностранных собществ облигации иностранных обществ облигации иностранных обществ облигации иностранных обществ облигации иностранных обществ облигации иностранных собществ облигации иностранных обществ облигации иностранных собществ облигации иностранных собществ облигации иностранных собществ облигации иностранных обществ облигации иностранных обществ облигации иностранных обществ облигации иностранных обществ облигации иностранных средств облигации иностранных средств управляющей компании облигации иностранных средств управляющей компании облигации иностранных средств управляющей компании облигации инос	_					
В ТОМ ЧИСЛЕ: на счетах в кредитных организациях О1.01 22 994 087,83 282 709,60 на счетах в кредитных организациях О1.02 О,00 В ТОМ ЧИСЛЕ: Облигации российских хозяйственных Обществ ОБЛИГАЦИИ российских хозяйственных Обществ ОСОВОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВНОВ						
на счетах в кредитных организациях 01.01 22 994 087,83 282 709,60 на счетах по депозиту в кредитных организациях 01.02 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,	Денежные средства – всего	01	22 994 087,83	282 709,60		
на счетах по депозиту в кредитных организациях 01.02 0.00	в том числе:					
Организациях	на счетах в кредитных организациях	01.01	22 994 087,83	282 709,60		
Организациях	на счетах по депозиту в кредитных					
Ценные бумаги – всего 02 286 844 882,64 276 257 269,50 в том числе: облигации – всего 02.01 286 844 882,64 276 257 269,50 в том числе: облигации российских хозяйственных обществ 02.01.01 131 326 165,55 128 535 197,18 102,73арственные ценные бумаги 02.01.02 0,00 0,00 0,00 10,00	7 -	01.02	0,00	0,00		
В том числе: облигации рессийских хозяйственных обществ государственные ценные бумаги Российской Федерации российской Федерации од.01.02 д. од. од. од. од. од. од. од. од. о			-			
облигации – всего 02.01 286 844 882,64 276 257 269,50 в том числе: облигации российских хозяйственных обществ 02.01.01 131 326 165,55 128 535 197,18 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 субъектов Российской Федерации 02.01.04 0,00 0,00 облигации иностранных коммерческих организаций 02.01.05 155 518 717,09 147 722 072,32 облигации иностранных государств облигации международных финансовых организаций 02.01.06 0,00 0,00 акции – всего 02.02 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 иностранных акционерных обществ 02.02.02 0,00 0,00 Дебиторсказ задолженность 04 776 610,29 20 739 494,02 Общая теимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) 05 310 615 580,76 297 279 473,12 П	_ ` _ ·	02	200 011 002,01	270 257 203,50		
В том числе: облигации российских хозяйственных обществ 02.01.01 131 326 165,55 128 535 197,18 государственные ценные бумаги Российской Федерации 02.01.02 0,00 государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 02.01.03 0,00 муниципальные ценные бумаги 02.01.04 0,00 0,00 облигации иностранных коммерческих организаций 02.01.05 155 518 717,09 147 722 072,32 облигации иностранных государств 02.01.06 0,00 облигации иностранных государств 02.01.07 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 иностранных акционерных обществ 02.02.02 0,00 0,00 1		02.01	286 844 882 64	276 257 269 50		
облигации российских хозяйственных обществ		02.01	200 844 802,04	270 237 209,30		
обществ государственные бумаги Российской Федерации Огосударственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации Огосударственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации Огосударственные бумаги Огосударственные бума						
государственные ценные бумаги Российской Федерации 02.01.02 0,00 0,00 государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 02.01.03 0,00 муниципальные ценные бумаги организаций 02.01.05 05лигации иностранных коммерческих организаций 02.01.05 05лигации иностранных государств 02.01.06 0,00 0		000101	121 226 165 55	120 525 105 10		
Российской Федерации 02.01.02 0,00 0,00 государственные пенные 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 02.01.05 155 518 717,09 147 722 072,32 облигации иностранных государств 02.01.06 0,00 0,00 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 0,00 иностранных акционерных обществ 02.02.01 0,00 0,00 0,00 Дебиторская задолженность 04 776 610,29 20 739 494,02 Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u> </u>	02.01.01	131 326 165,55	128 535 197,18		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 02.01.03 0,00 0,00 0,00 муниципальные ценные бумаги 02.01.04 0,00 0,00 0,00 облигации иностранных коммерческих организаций 02.01.05 155 518 717,09 147 722 072,32 облигации иностранных государств 02.01.06 0,00 0,00 0,00 облигации иностранных государств 02.01.06 0,00 0,00 0,00 облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 акции – всего 02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0						
субъектов Российской Федерации 02.01.03 0,00 0,00 муниципальные ценные бумаги 02.01.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Российской Федерации	02.01.02	0,00	0,00		
субъектов Российской Федерации 02.01.03 0,00 0,00 муниципальные ценные бумаги 02.01.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	государственные ценные бумаги					
муниципальные ценные бумаги облигации иностранных коммерческих организаций 02.01.05 155 518 717,09 147 722 072,32 облигации иностранных государств 02.01.06 0,00 облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0,00 акции – всего 02.02 0,00 облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0,00 акции – всего 02.02 0,00 0,00 иностранных акционерных обществ 02.02.01 0,00 0,00 иностранных акционерных обществ 02.02.02 0,00 0,00 Одебиторская задолженность 04 776 610,29 20 739 494,02 Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) Подраздел «Обязательства» Общая величина обязательств Общая величина обязательств (размер собственных средств (разность строк 05 - 06) От 279 015 343,68 ОТ 279 01		02.01.03	0,00	0,00		
облигации иностранных коммерческих организаций 02.01.05 155 518 717,09 147 722 072,32 облигации иностранных государств 02.01.06 0,00 0,00 0,00 0,00 облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 акции – всего 02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0		02.01.04				
организаций 02.01.05 155 518 717,09 147 722 072,32 облигации иностранных государств 02.01.06 0,00 0,00 0,00 0,00 облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 акции – всего 02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 в том числе: российских акционерных обществ 02.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		02.01.0	3,00	,,,,,		
облигации иностранных государств 02.01.06 0,00 0,00 0,00 облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0,00 0,00 0,00 акции – всего 02.02 0,00 0,00 0,00 в том числе: российских акционерных обществ 02.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	1	02 01 05	155 518 717 00	147 722 072 32		
облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0,00 0,00 0,00 акции – всего 02.02 0,00 0,00 0,00 в том числе: российских акционерных обществ 02.02.01 0,00 0,00 0,00 иностранных акционерных обществ 02.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				•		
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 иностранных акционерных обществ 02.02.02 0,00 0,00 Недвижимое имущество 03 0,00 0,00 Дебиторская задолженность 04 776 610,29 20 739 494,02 Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) 05 310 615 580,76 297 279 473,12 Подраздел «Обязательства» Общая величина обязательств 06 31 600 237,08 6 095 524,34 Подраздел «Размер собственных средств» Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) 07 279 015 343,68 291 183 948,78 Минимальный размер собственных средств 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 /		02.01.06	0,00	0,00		
акции – всего 02.02 0,00 0,00 0,00 в том числе: российских акционерных обществ 02.02.01 0,00 0,00 0,00	7					
В том числе: российских акционерных обществ 02.02.01 0,00	организаций					
российских акционерных обществ 02.02.01 0,00 0,00 иностранных акционерных обществ 02.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	акции – всего	02.02	0,00	0,00		
иностранных акционерных обществ 02.02.02 0,00 0,00 Недвижимое имущество 03 0,00 0,00 Дебиторская задолженность 04 776 610,29 20 739 494,02 Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) 05 310 615 580,76 297 279 473,12 Подраздел «Обязательства» Общая величина обязательств 06 31 600 237,08 6 095 524,34 Подраздел «Размер собственных средств» Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) 07 279 015 343,68 291 183 948,78 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 / 20 000 000,00 20 000 000,00	в том числе:					
иностранных акционерных обществ 02.02.02 0,00 0,00 Недвижимое имущество 03 0,00 0,00 Дебиторская задолженность 04 776 610,29 20 739 494,02 Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) 05 310 615 580,76 297 279 473,12 Подраздел «Обязательства» Общая величина обязательств 06 31 600 237,08 6 095 524,34 Подраздел «Размер собственных средств» Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) 07 279 015 343,68 291 183 948,78 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 / 20 000 000,00 20 000 000,00	российских акционерных обществ	02.02.01	0,00	0,00		
Недвижимое имущество 03 0,00 0,00 Дебиторская задолженность 04 776 610,29 20 739 494,02 Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) 05 310 615 580,76 297 279 473,12 Подраздел «Обязательства» Общая величина обязательств 06 31 600 237,08 6 095 524,34 Подраздел «Размер собственных средств» Размер собственных средств 07 279 015 343,68 291 183 948,78 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 / 20 000 000,00 20 000 000,00		02.02.02	0.00			
Дебиторская задолженность 04 776 610,29 20 739 494,02 Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) 05 310 615 580,76 297 279 473,12 Подраздел «Обязательства» Общая величина обязательств 06 31 600 237,08 6 095 524,34 Подраздел «Размер собственных средств» Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) 07 279 015 343,68 291 183 948,78 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 /						
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	<u> </u>		-			
02 + 03 + 04) 05 310 615 580,76 297 279 473,12 Подраздел «Обязательства» Общая величина обязательств 06 31 600 237,08 6 095 524,34 Подраздел «Размер собственных средств» Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) 07 279 015 343,68 291 183 948,78 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 / 20 000 000,00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	104	770 010,29	20 739 494,02		
Подраздел «Обязательства» Общая величина обязательств Общая величина обязательств Подраздел «Размер собственных средств» Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) От 279 015 343,68 От 2	1	0.5	210 (15 500 76	207 270 472 12		
Общая величина обязательств ———————————————————————————————————				29/ 2/9 4/3,12		
Подраздел «Размер собственных средств» Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) О7 279 015 343,68 291 183 948,78 Минимальный размер собственных средств Минимальный размер собственных средств Минимальный размер собственных средств О8 20 000 000,00 Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /		Подраздел «Обязательства»				
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) 07 279 015 343,68 291 183 948,78 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 / ————————————————————————————————————		1	1	6 095 524,34		
(разность строк 05 - 06) 07 279 015 343,68 291 183 948,78 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 / 08 20 000 000,00 20 000 000,00	Подраздел «	Размер собст	венных средств»			
(разность строк 05 - 06) 07 279 015 343,68 291 183 948,78 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 / 08 20 000 000,00 20 000 000,00	Размер собственных средств					
Минимальный размер собственных средств Минимальный размер собственных средств Ов 20 000 000,00 20 000 000,00 Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /		07	279 015 343,68	291 183 948,78		
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 /						
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (COOTBETCTBYET /		. ^ _ ^		20 000 000 00		
собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (COOTBETCTBYET /	1 1 1	100	20 000 000,00	20 000 000,00		
требованиям к минимальному размеру собственных средств (COOTBETCTBYET /						
собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /	1					
HE COOTBETCTBYET COOTBETCTBYET COOTBETCTBYET						
	НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании	О.Л. Мещерякова	
	(инициалы, фамилия)	