

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
30.04.2019	31.03.2019

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	188 843,91	4 571 283,75
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	188 843,91	4 571 283,75
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	254 404 971,27	267 991 854,23
в том числе:			
облигации – всего	02.01	254 406 971,27	267 991 854,23
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 471 376,81	13 964 660,34
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	239 933 594,46	254 027 193,89
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	31 365 179,50	17 434 793,74
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	285 958 994,68	289 997 931,72
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	21 648 068,80	32 675 827,36
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	264 310 925,88	257 322 104,36
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)