

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

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Номер лицензии<br>управляющей компании               | Номер лицензии<br>управляющей компании |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2                                                    | 2                                      |
| Общество с ограниченной<br>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         | 253 824 033,33                                       | 267 991 854,23                                          |
| в том числе:                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                                         |
| облигации – всего                                                                                                                                                   | 02.01      | 253 824 033,33                                       | 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   | 239 352 656,52                                       | 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         | 285 378 056,74                                       | 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         | 263 729 987,94                                       | 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)