

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
31.05.2019	30.04.2019

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	2 066 550,97	188 843,91
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	2 066 550,97	188 843,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	254 814 449,79	253 824 033,33
в том числе:			
облигации – всего	02.01	254 814 449,79	253 824 033,33
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	14 613 085,21	14 471 376,81
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	240 201 364,58	239 352 656,52
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	29 806 491,22	31 365 179,50
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	286 687 491,98	285 378 056,74
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	21 295 200,46	21 648 068,80
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	265 392 291,52	263 729 987,94
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)