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

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Номер лицензии	Номер лицензии	
управляющей компании	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 Короки Короки Сетономость, величина) на гекупиую отчетную дату па счетах по денозиту в кредитных организация в кредитных организациях организация в кредитных организациях организация в кредитных организациях облигации несего облигации несего облигации иностранных сумаги субъектов Российской Федерации облигации иностранных коммерческих организаций образати облигации иностранных коммерческих организаций отчетранных коммерческих организаций иностранных коммерческих организаций иностранных государств облигации иностранных коммерческих организаций иностранных коммерческих организаций образати облигации иностранных коммерческих организаций иностранных област организаций одолобо облигации иностранных коммерческих организаций иностранных област организаций одолобо облигации иностранных област облигации иностранных област облигации иностранных област облигации иностранных област облагации иностранных облас		в руолях		в руолях
Наименование показателя			Сумма	Сумма
Паименование показателя строки величина) на предыдущую отчетную дату потчетную дат		IC	(стоимость,	(стоимость,
Строи на текущую дату на предыдущую отчетную дату 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Наименование показателя		величина)	величина)
1 2 3 4		строки		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1				
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» 188 843,91	1	2		
В том числе: облигации российских хозяйственных обществ облигации российской Федерации (российской Федераци	_			·
В том числе: на счетах в кредитных организациях организациях организациях О1.02 О,00 О,00 О,00 О,00 О,00 О,00 О,00 О,				
на счетах в кредитных организациях	-	01	2 000 330,97	166 643,91
на счетах по депозиту в кредитных организациях О1.02 О2 О2 О2 О3 О4		01.01	2.066.550.07	100 042 01
Организациях		01.01	2 000 330,97	188 843,91
Пенные бумаги – всего		01.02	0.00	0.00
В том числе: облигации российских хозяйственных обществ государственные ценные бумаги Российской Федерации государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации государственных собидети государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации государственных соммерческих организаций иностранных коммерческих организаций государственных государств государственных сосударств государственных средств государственных средств государственных средств государств государственных средств государств государственных средств государств государственных средств государственных средств государственных средств государственных средств государственных средств государственных средств государств государств государственных средств государств государственных средств государств государственных средств государственных средств государств государств государственных средств госуд		 	-	·
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 субъектов Р	Ценные бумаги – всего	02	254 814 449,79	253 824 033,33
В том числе: облигации российских хозяйственных обществ тосударственные ценные бумаги Российской Федерации од.01.02 од.00,00 тосударственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации од.01.03 од.00 муниципальные ценные бумаги од.01.04 од.00 муниципальные ценные бумаги од.01.04 од.00 облигации иностранных коммерческих организаций облигации иностранных государств облигации международных финансовых организаций од.01.05 д.01.06 од.00 од.				
облигации российских хозяйственных обществ государственные ценные бумаги Российской Федерации 02.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	облигации – всего	02.01	254 814 449,79	253 824 033,33
обществ 02.01.01 14 613 085,21 14 471 376,81 государственные бумаги Российской Федерации 02.01.02 0,00 0,00 0,00 государственные 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 муниципальные ценные бумаги 02.01.04 0,00 0,00 0,00 муниципальные ценные бумаги 02.01.05 240 201 364,58 239 352 656,52 облигации иностранных государств 02.01.06 0,00 0,00 0,00 0,00 облигации иностранных государств 02.01.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	в том числе:			
государственные ценные бумаги Российской Федерации 102.01.02 10,00 10,	облигации российских хозяйственных			
Российской Федерации 02.01.02 0,00 0,00 государственные 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 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 0,00 облигации иностранных государств 02.01.06 0,00 0,00 0,00 облигации иностранных государств 02.01.07 0,00 0,00 0,00 облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0,00 0,00 0,00 облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 облигации международных обществ 02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 облигации международных обществ 02.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	обществ	02.01.01	14 613 085,21	14 471 376,81
Российской Федерации 02.01.02 0,00 0,00 государственные 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 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 0,00 облигации иностранных государств 02.01.06 0,00 0,00 0,00 облигации иностранных государств 02.01.07 0,00 0,00 0,00 облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0,00 0,00 0,00 облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 облигации международных обществ 02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 облигации международных обществ 02.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	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 иностранных 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 «Размер собственных средств» Размер собственных средств (размер собственных средств управляющей компании требованиям к минимальном размер собственных средств (размер собственных средств (размер собственных средств (размер собственных средств (размер собственных средств		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 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 иностранных 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 «Размер собственных средств» Размер собственных средств (размер собственных средств управляющей компании требованиям к минимальном размер собственных средств (размер собственных средств (размер собственных средств (размер собственных средств (размер собственных средств	государственные ценные бумаги			
муниципальные ценные бумаги облигации иностранных коммерческих организаций од.01.05 240 201 364,58 239 352 656,52 облигации иностранных государств од.01.06 од.00 облигации международных финансовых организаций од.01.07 од.00 акции – всего од.02 в том числе: российских акционерных обществ од.02.01 од.02 од.00 иностранных акционерных обществ од.02.02 од.00 иностранных акционерных обществ од.02.02 од.00 од.00 иностранных акционерных обществ од.02.02 од.00 О		02.01.03	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 0,00 облигации международных финансовых организаций 02.01.07 0,00 0,00 0,00 окащи – всего 02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 окащи – всего 02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 окащи – всего 02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 окащи – всего 02.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0				
организаций 02.01.05 240 201 364,58 239 352 656,52 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		02.01.01	,,,,,	3,00
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 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	1	02 01 05	240 201 364 58	239 352 656 52
облигации международных финансовых организаций 02.01.07 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 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 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 казание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / 20.000.000,00 20.000.000,00		02.01.00	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	1	02.01.07	0.00	0.00
В том числе: российских акционерных обществ 02.02.01 0,00	-		-	
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	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 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 08 20 000 000,00 20 000 000,00 Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / 8 20 000 000,00 20 000 000,00				
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 08 20 000 000,00 20 000 000,00 Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / 8 20 000 000,00 20 000 000,00				
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 /	иностранных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
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 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 / 20 000 000,00	Дебиторская задолженность	04	29 806 491,22	31 365 179,50
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 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 / 20 000 000,00	Общая стоимость активов (сумма строк 01 +			
Подраздел «Обязательства» Общая величина обязательств Общая величина обязательств Подраздел «Размер собственных средств» Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) От 265 392 291,52 Минимальный размер собственных средств Минимальный размер собственных средств Минимальный размер собственных средств Ов 20 000 000,00 Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /		05	286 687 491.98	285 378 056.74
Общая величина обязательств Подраздел «Размер собственных средств» Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) От 265 392 291,52 Минимальный размер собственных средств Минимальный размер собственных средств Минимальный размер собственных средств Ов 20 000 000,00 Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /				,.
Подраздел «Размер собственных средств» Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) О7 265 392 291,52 263 729 987,94 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 /				21 648 068 80
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 / — —	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		21 040 000,00
(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 / собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /	-		венных 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	265 202 201 52	263 720 097 04
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 (COOTBETCTBYET /	1 /	<u> </u>		203 /29 98/,94
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (COOTBETCTBYET /		 	<u> </u>	20,000,000,00
собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (COOTBETCTBYET /		108	20 000 000,00	20 000 000,00
требованиям к минимальному размеру собственных средств (COOTBETCTBYET /				
собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ /				
HE COOTBETCTBYET COOTBETCTBYET COOTBETCTBYET				
	HE COOTBETCTBYET)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

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