

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
28.02.2019	31.01.2019

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	1 801 691,92	3 248 087,06
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 801 691,92	3 248 087,06
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	271 889 830,80	224 746 650,74
в том числе:			
облигации – всего	02.01	271 889 830,80	224 746 650,74
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	16 845 279,89	17 514 715,95
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	255 044 550,91	207 231 934,79
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	15 115 390,85	67 436 828,65
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	288 806 913,57	295 431 566,45
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	34 395 461,80	34 538 204,91
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	254 411 451,77	260 893 361,54
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)