

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
31.03.2019	28.02.2019

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	4 571 283,75	1 801 691,92
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	4 571 283,75	1 801 691,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	267 991 854,23	271 889 830,80
в том числе:			
облигации – всего	02.01	267 991 854,23	271 889 830,80
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	13 964 660,34	16 845 279,89
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	254 027 193,89	255 044 550,91
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	17 434 793,74	15 115 390,85
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	289 997 931,72	288 806 913,57
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	32 675 827,36	34 395 461,80
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	257 322 104,36	254 411 451,77
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)