

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

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент»	№ 21-000-1-00067

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
31.10.2016	30.09.2016

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	0	0
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	0
Ценные бумаги – всего	02	53 635 501,85	53 863 979,17
в том числе:			
облигации – всего	02.01	53 635 501,85	53 863 979,17
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	16 253 693,18	15 972 045,00
государственные ценные бумаги		37 381 808,67	37 891 934,17

Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	0
акции – всего	02.02	0	0
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	0	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	0
Недвижимое имущество	03	0	0
Дебиторская задолженность	04	1 293 262,83	948 852,83
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	54 928 764,68	54 812 832,00
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 440 309,32	662 810,05
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	53 488 455,36	54 150 021,95
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000,00	35 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	СООТВЕТСТВУЕТ

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строк	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Итого	х	х	х	х	х	х			х	х

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строк	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Итого	х	х	х	х	х	х			х	х

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строк	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ВЭБ-ЛИЗИНГ АО	1037709024781	7709413138	Акционерное общество	4B02-07-43801-H	RU000A0JV9H9	20.02.2025	5 777,00	5 848 693,18	10,65	LT Local Issuer Credit BBB-(Standard & Poor's)	нет
2	Публичное	102773940	77202618	Публичное	4B02-04-32432-H	RU000A0J	06.03.2025	10 000,00	10 405	18,94	LT Local Issuer	нет

	акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	7189	27	акционерное общество		VA10			000,00		Credit BB- (Standard & Poor's)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	16 253 693,18	29,59	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство Финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	24018RMFS	RU000A0JV7K7	27.12.2017	36 500,00	37 381 808,67	68,06	LC Curr Issuer Rating Ba1 (Moody's)	нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	37 381 808,67	68,06	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование	Наименование	ОГРН	ИНН	Государственный	Код ISIN	Дата	Количество	Стоимость	Доля от общей	Рейтинг долгосрочной	Эмитент
-------	--------------	--------------	------	-----	-----------------	----------	------	------------	-----------	---------------	----------------------	---------

р строк и	ие эмитента	муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	эмитента	эмитента	й регистрационны й номер выпуска	(если присвоен)	погашен ия	в составе активов, штук	актива, в рублях	стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	является аффилированны м лицом управляющей компания (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строк и	Наименован ие эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационны й номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированны м лицом управляющей компания (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строк и	Наименован ие эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационны й номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированны м лицом управляющей компания (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строк и	Наименован ие эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированны м лицом управляющей компания
---------------------	---------------------------	--------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------	--	----------------------------------	---	--	--

											(да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	
Итого	х	х	х	х	х	х			х	х	

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Итого	х	х	х	х	х	х			х	х

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
--------------	--	-------------	--	---	--------------------------------	----------------------------------	--	--	---	---	--	---

			использования)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Итого	x	x	x	x	x				x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по НКД полученному	Ведомость доначисления НКД для облигаций (Бухгалтерски й учет) за октябрь 2016г.	28.12.2016	МИНФИН РОССИИ	109097, г. Москва, ул. Ильинка, 9, строение 1	1037739085636	1 293 262,83	2,35	LC Curr Issuer Rating Ba1 (Moody's)	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	1 293 262,83	2,35	x	x

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Резерв предстоящих расходов	Расчет резерва на оплату отпусков на 31.10.2016	30.11.2016	Сотрудники управляющей компании	#	286 694,09	19,91
2	Расчеты с персоналом по оплате труда	Свод начислений, удержаний, выплат на 31.10.2016г.	10.11.2016	Сотрудники управляющей компании	#	477 254,42	33,13
Итого	х	х	х	х	х	763 948,51	53,04

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отложенные налоговые обязательства	ПБУ 18/02/, Оборотно-сальдовая ведомость по учету временных разниц на 31.10.2016г.	30.11.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Перми	614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 65, 67, 69	1045900322038	163 945,51	11,38
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (услуги IT-сопровождения)	Акт № б/н от 31.10.2016г.	10.11.2016	ООО «Пермская фондовая компания»	614990, г. Пермь, ул. Монастырская, 15	1075902004386	50 000,00	3,47
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (охранные услуги)	Акт № 4281 от 31.10.2016г.	10.11.2016	ООО ЧОП "ПСБ"	614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 4, корп. А, кабинет 101	1025900526706	26 598,42	1,85
4	Расчеты по налогам и сборам (НДФЛ)	Свод начислений, удержаний, выплат на 31.10.2016г.	10.11.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Перми	614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 65, 67, 69	1045900322038	109 658,00	7,61
5	Расчеты по налогам и сборам (НДС)	Книга продаж и книга покупок по НДС на 31.10.2016г.	25.12.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Перми	614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 65, 67, 69	1045900322038	40 004,72	2,78
6	Расчеты по налогам и сборам (налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, при обращении которых предусмотрено признание доходом, полученным продавцом в виде процентов, сумм	Ведомость расчета НКД для облигаций на 31.10.2016г.	15.11.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Перми	614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 65, 67, 69	1045900322038	54 612,00	3,79

	накопленного процентного дохода (накопленного купонного дохода), подлежащих налогообложению в соответствии с п. 4 ст. 284 НК РФ.							
7	Расчеты по пенсионному обеспечению	Свод отчислений и налогов за октябрь 2016г.	15.11.2016	Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю	614077, Пермский край, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 78	1035900505200	162 061,32	11,25
8	Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	Свод отчислений и налогов за октябрь 2016г.	15.11.2016	Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю	614077, Пермский край, г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, д. 78	1035900505200	43 487,33	3,02
Итого	х	х	х	х	х	х	650 367,30	45,15

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	8	9
#	#	#	#	#
Итого	х	х	х	х

Генеральный директор _____

М.П. Чечулин

