

**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
30.09.2016	31.08.2016

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	-
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	0	-
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0	-
Ценные бумаги – всего	02	53 863 979,17	-
в том числе:			
облигации – всего	02.01	53 863 979,17	-
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	15 972 045,00	-
государственные ценные бумаги		37 891 934,17	-

Российской Федерации	02.01.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0	-
облигации иностранных государств	02.01.06	0	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0	-
акции – всего	02.02	0	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0	-
Недвижимое имущество	03	0	-
Дебиторская задолженность	04	948 852,83	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	54 812 832,00	-
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	662 810,05	-
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	54 150 021,95	-
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	35 000 000,00	-
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ 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	5 500,00	5 567 045,00	10,16	LT Local Issuer Credit BBB-	нет

2	Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720261827	Публичное акционерное общество	4B02-04-32432-H	RU000A0JVA10	06.03.2025	10 000,00	10 405 000,00	18,98	(Standard & Poor's) LT Local Issuer Credit BB- (Standard & Poor's)	нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	15 972 045,00	29,14	х	х

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	37 000,00	37 891 934,17	69,13	LC Curr Issuer Rating Bal (Moody's)	нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	37 891 934,17	69,13	х	х

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	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	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	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) 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 аффилированным лицом управляющей компании (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 строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) 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 аффилированным лицом управляющей компании (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 строки	Наименование 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 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

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

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 (Бухгалтерский учет) за сентябрь 2016г.	28.12.2016	МИНФИН РОССИИ	109097, г. Москва, ул. Ильинка, 9, строение 1	1037739085636	948 852,86	1,73	LC Curr Issuer Rating Ba1 (Moody's)	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	948 852,86	1,73	х	х

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 30.09.2016	31.10.2016	Сотрудники управляющей компании	#	281 728,66	42,51
Итого	x	x	x	x	x	281 728,66	42,51

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 30.09.2016г.	31.10.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Перми	614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 65, 67, 69	1045900322038	163 945,51	24,73
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (услуги IT-сопровождения)	Акт № б/н от 30.09.2016г.	10.10.2016	ООО «Пермская фондовая компания»	614990, г. Пермь, ул. Монастырская, 15	1075902004386	50 000,00	7,54
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (услуги телефонной связи)	Акт № 609-С95УР от 30.09.2016г.	15.10.2016	ПАО "ВымпелКом"	127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14	1027700166636	9 158,65	1,38
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (телекоммуникационные услуги)	Акт № 609-С947У от 30.09.2016г.	15.10.2016	ПАО «ВымпелКом»	127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14	1027700166636	7 080,00	1,07
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (охранные услуги)	Акт № 4166 от 30.09.2016г.	10.10.2016	ООО ЧОП "ПСБ"	614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 4, корп. А, кабинет 101	1025900526706	26 598,42	4,01
6	Расчеты по налогам и сборам (НДС)	Книга продаж и книга покупок по НДС на 30.09.2016г.	25.12.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Перми	614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 65, 67, 69	1045900322038	53 118,81	8,01
7	Расчеты по налогам и сборам (налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, при обращении которых	Ведомость расчета НКД для облигаций на 30.09.2016г.	14.10.2016	Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Перми	614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 65, 67, 69	1045900322038	50 346,00	7,60

	предусмотрено признание доходом, полученным продавцом в виде процентов, сумм накопленного процентного дохода (накопленного купонного дохода), подлежащих налогообложению в соответствии с п. 4 ст. 284 НК РФ.							
Итого	х	х	х	х	х	х	360 247,39	54,34

Генеральный директор _____

М.П. Чечулин

