

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
на 30 сентября 2016 года
Общество с ограниченной ответственностью "Сити Управление Активами"**

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Сити Управление Активами"	21-000-1-00730

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
1
30.09.2016

Раздел III. Расчет собственных средств

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
1	2	3
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»		
Денежные средства – всего	01	428 049,25
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	428 049,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-
Ценные бумаги – всего	02	12 018 560,00
в том числе:		
облигации – всего	02.01	-
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	12 018 560,00
в том числе:		
российских акционерных обществ	02.02.01	12 018 560,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Недвижимое имущество	03	-
Дебиторская задолженность	04	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	12 446 609,25
Подраздел «Обязательства»		
Общая величина обязательств	06	83 537,86
Размер собственных средств		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	12 363 071,39
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)	СООТВЕТСТВУЕТ	

Генеральный директор
ООО "Сити Управление Активами"

Маслов С.Н.

Главный бухгалтер
ООО "Сити Управление Активами"

Кацурина М.В.

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

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	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	Начисленные % на остаток	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 аффилированной лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	АО "Альфа-Банк"	1027700067328	1326	-	643	расчетный	428049,25	0	3,46	BB (Рейтинговое агентство "Standard & Poor's")	нет
Итого	-	-	-	-	-	-	428049,25	-	3,46	-	-

Генеральный директор
ООО "Сити Управление Активами"

Маслов С.Н.

Главный бухгалтер
ООО "Сити Управление Активами"

Кацурина М.В.

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) акции	Количество в составе активов, штук	Доля от общего количества выпущенных акций (в %)	Номинальная стоимость акций, в рублях	Стоимость акций, в рублях	Сумма отчисления на покрытие эмиссионных расходов (сумма вычитается из доходов, в рублях)	Доля от общей стоимости активов, приходящая на расчетную стоимость акций, в процентах	Наименование российского брокера, в котировальный список которого (последнее) включены акции	Эмитент является ли членом управляющей компании (да/нет)	Предоставляются ли ценными бумагами права
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700076518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007661025	облигационная	89000,00	0	5	12018560,00	не подлежит списанию	96,54	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	нет	все права, предусмотренные Уставом
Итого								89000,00			12018560,00		96,54			

Генеральный директор
ООО "Сити-Управление Акциями"

Миланов С.Н.

Главный бухгалтер

ООО "Сити-Управление Акциями"

Келурина М.В.

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	3	4	5	6	7	8	9	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Причина формирования задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Текущая задолженность	Услуги телефонной связи и доступа в интернет за сентябрь 2016 г.	20.10.2016 г.	ООО "Вэлэнд"	105005, г. Москва, Академика Туполева наб., д. 15, корп. 22, пом.2	1037789027968	31 152	31 152	37,29%	оплата по факту оказания услуг
2.	Текущая задолженность	Услуги международной и междугородней телефонной связи за сентябрь 2016 г.	20.10.2016 г.	ООО "Вэлэнд"	105005, г. Москва, Академика Туполева наб., д. 15, корп. 22, пом.2	1037789027968	502,98	502,98	0,60%	оплата по факту оказания услуг
3.	Текущая задолженность	Услуги по уборке офисных помещений за сентябрь 2016 г.	15.10.2016 г.	ООО "ТСБ ФМ"	115230, г. Москва, Хлебзаводский проезд, д.7, стр.9, пом. XI БР	1077758495451	5 682,88	5 682,88	6,80%	оплата по факту оказания услуг
4.	Текущая задолженность	Услуги связи	24.10.2016 г.	ПАО "МТС"	109147, г. Москва, Марксистская ул., д.4	1027700149124	1 200	1 200	1,44%	оплата по факту оказания услуг
5.	Текущая задолженность	Обслуживание компьютерной сети	15.10.2016 г.	ООО "Верлар"	142700, Московская обл., Ленинский район, г. Вильно, Футбольный 2-й проезд, д.11	1095003004920	45 000,00	45 000,00	53,87%	оплата по факту оказания услуг
Итого							83 537,86	83 537,86	100%	

Генеральный директор

ООО "Сити Управление Активками"

Маслов С.Н.

Главный бухгалтер

ООО "Сити Управление Активками"

Казурина М.В.