

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
на 31 октября 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
31.10.2016

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	669 978,78	428 049,25
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	669 978,78	428 049,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	12 279 330,00	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	12 279 330,00	12 018 560,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	12 279 330,00	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	12 949 308,78	12 446 609,25
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	84 046,67	83 537,86
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	12 865 262,11	12 363 071,39
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	10 000 000,00	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"

Качурина М.В.

Расшифровка 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	Начисляемые % на остаток	Доли от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности 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	12
1	АО "Альфа-Банк"	1027700067328	1326	-	643	расчетный	669978,78	0	5,2	ВВ (Рейтинговое агентство "Standard & Poor's")	нет
Итого	-	-	-	-	-	-	669978,78	-	5,2	-	-

Генеральный директор

ООО "Сити Управление Активами"

Маслов С.Н.

Главный бухгалтер

ООО "Сити Управление Активами"

Кагурина М.В.

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, подлежащих налогообложению	Доля от общего количества выпущенных акций	Номинальная стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, в рублях	Система обложения налогом на прибыль (срок и форма уплаты процентов, в рублях)	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской компании, в которой акция (доля) учтена в качестве актива	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)	Предоставляемые 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"	102700070318	773605003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007661625	облаконачислительная	89000,00	0	5	12279330,00	исполняет обязанности по выплате дивидендов	94,80	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-РТС	нет	внесение вклада в уставный капитал
Итого								89000,00			12279330,00		94,80			

Генеральный директор

ООО "Сист. Управление Активами"

Маслова С.Н.

Главный бухгалтер

ООО "Сист. Управление Активами"

Колтурина М.В.

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 (ТIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Остаток задолженности на отчетную дату	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 октябрь 2016 г.	20.11.2016 г.	ООО "ВыЛэнд"	105005, г. Москва, Академика Туполева наб., д. 15, корп. 22, пом.2	1037789027968	31 152	31 152	37,07%	оплата по факту оказания услуг
2.	Текущая задолженность	Услуги международной и междугородней телефонной связи за октябрь 2016 г.	20.11.2016 г.	ООО "ВыЛэнд"	105005, г. Москва, Академика Туполева наб., д. 15, корп. 22, пом.2	1037789027968	1011,79	1011,79	1,20%	оплата по факту оказания услуг
3.	Текущая задолженность	Услуги по уборке офисных помещений за октябрь 2016 г.	15.11.2016 г.	ООО "ГСБ ФМ"	115250, г. Москва, Хлебзаводский проезд, д.7, стр.9, пом. XI 6Р	1077758495451	5 682,88	5 682,88	6,76%	оплата по факту оказания услуг
4.	Текущая задолженность	Услуги связи	24.11.2016 г.	ПАО "МТС"	109147, г. Москва, Марксистская ул., д.4	1027700149124	1 200	1 200	1,43%	оплата по факту оказания услуг
5.	Текущая задолженность	Обслуживание компьютерной сети	15.11.2016 г.	ООО "Вердер"	142700, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Футбольный 2-й проезд, д. 11	1095003004920	45 000,00	45 000,00	53,54%	оплата по факту оказания услуг
Итого							84 046,67	84 046,67	100%	

Генеральный директор
ООО "Сити Управление Активами"

Маслов С.Н.

Главный бухгалтер
ООО "Сити Управление Активами"

Кацурина М.В.