

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
пассивных инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
на 30 ноября 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
30.11.2016

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	914 071,99	669 978,78
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	914 071,99	669 978,78
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	13 296 600,00	12 279 330,00
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	13 296 600,00	12 279 330,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	13 296 600,00	12 279 330,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	14 210 671,99	12 949 308,78
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	114 691,91	84 046,67
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	14 095 980,08	12 865 262,11
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.

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	Начисляемые % 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 авторизованным 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	914 071,99	0	6,48	BB (Рейтинговое агентство "Standard & Poor's")	нет
Итого	-	-	-	-	-	-	914 071,99	-	6,48	-	-

Генеральный директор

ООО "Сити Управление Активами"

Маслов С.Н.

Главный бухгалтер

ООО "Сити Управление Активами"

Казурова М.В.

02.02.01. Акция российских акционерных обществ

Поиск 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	Доля от общего количества выпущенных акций (форма)	Наименование эмитента, в рублях	Стоимость, акции, в рублях	Средства об исполнении обязательств (срок и сумма выплат дивидендов, в рублях)	Доля от общей стоимости активов, приходящая на расчетную долю в процентах	Наименование российской биржи, в которой обращаются ценные бумаги эмитента (наименование биржи, уровня которой включены акции)	Эмитент является ли членом управляющей компании (да/нет)	Предусмотрены ли специальные условия обращения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Публичное акционерное общество "Газпром"	102770070518	7756050003	Публичное акционерное общество	1:02-30023-A	RU0007661625	обыкновенные	89000,00	0	5	13296600,00	исполняет своевременно	93,52	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-РТС	нет	все права принадлежат Уставом
Итого	X	X	X	X	X	X	X	89000,00	X	X	13296600,00	X	93,52	X	X	X

Генеральный директор
ООО "Сити-Управление Акциями"

Место С.Д.

Главный бухгалтер
ООО "Сити-Управление Акциями"

Колесникова 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 (ТИН) 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 ноябрь 2016 г.	20.12.2016 г.	ООО "ВиЛэнд"	105005, г. Москва, Академика Туполева наб., д. 15, корп. 22, пом.2	1057789027968	31 152	31 152	27,16%	оплата по факту оказания услуг
2.	Текущая задолженность	Услуги международной и междугородней телефонной связи за ноябрь 2016 г.	20.12.2016 г.	ООО "ВиЛэнд"	105005, г. Москва, Академика Туполева наб., д. 15, корп. 22, пом.2	1057789027968	1407,03	1407,03	1,23%	оплата по факту оказания услуг
3.	Текущая задолженность	Услуги по уборке офисных помещений за ноябрь 2016 г.	15.12.2016 г.	ООО "ТСБ ФМ"	115230, г. Москва, Хлебзаволский проезд, д.7, стр.9, пом. XI 6Р	1077758495451	5 682,88	5 682,88	4,95%	оплата по факту оказания услуг
4.	Текущая задолженность	Услуги связи	24.12.2016 г.	ПАО "МТС"	109147, г. Москва, Марксистская ул., д.4	1027700149124	1 200	1 200	1,05%	оплата по факту оказания услуг
5.	Текущая задолженность	Аренда помещения за ноябрь 2016 г.	30.11.2016	ИП Воинова Вера Евгеньевна	109507, г. Москва, Самаркандский б-р, д.9, кор.2, офис 70	315774600085318	75 250,00	75 250,00	65,61%	несвоевременное предоставление счета контрагентом
Итого							114 691,91	114 691,91	100%	

Генеральный директор
ООО "Сити Управление Активами"

Маслов С.Н.

Главный бухгалтер
ООО "Сити Управление Активами"

Качурина М.В.