

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
на 31 декабря 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
31.12.2016

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	17 839,04	914 071,99
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	17 839,04	914 071,99
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	13 666 840,00	13 296 600,00
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	13 666 840,00	13 296 600,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	13 666 840,00	13 296 600,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	13 684 679,04	14 210 671,99
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	124 118,59	114 691,91
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	13 560 560,45	14 095 980,08
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"

Качурин 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	Доли 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 официально признанным 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	17 839,04	0	0,13	BB (Рейтинговое агентство "Standard & Poor's")	нет
Итого	-	-	-	-	-	-	17 839,04	-	0,13	-	-

Генеральный директор
ООО "Сити Управление Активами" Маслов С.Н.

Главный бухгалтер
ООО "Сити Управление Активами" Кагурина М.В.

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Повер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе акций, штук	Доля от общего выпускаемых ценных бумаг	Номинальная стоимость акций, в рублях	Стоимость акций, в рублях	Сведения об исполнении обязательств по выплате дивидендов, в рублях	Доля от общей стоимости активов, пометках и качеству вложений	Наименование акционерной компании (наименование юридического лица, в котором участником является эмитент)	Участие в лице акционерной компании (да/нет)	Предоставление 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"	102770807818	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00023-A	RJ0007661625	обыкновенная	89000,00	0	5	13666840,00	неполная информация	99,87	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-РТС	нет	все права, предусмотренные Уставом
Итого		X	X	X	X	X	X	89000,00	X	X	13666840,00	X	99,87	X	X	X

Генеральный директор

ООО "Сити Управление Акции" М.Б.

Главный бухгалтер

ООО "Сити Управление Акции" М.Б.

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 декабрь 2016 г.	20.01.2017 г.	ООО "ВиЛэнд"	105005, г. Москва, Академика Гуполева наб., д. 15, корп. 22, пом.2	1037789027968	31 152	31 152	25,10%	оплата по факту оказания услуг
2.	Текущая задолженность	Услуги международной и междугородней телефонной связи за декабрь 2016 г.	20.01.2017 г.	ООО "ВиЛэнд"	105005, г. Москва, Академика Гуполева наб., д. 15, корп. 22, пом.2	1037789027968	1553,71	1553,71	1,25%	оплата по факту оказания услуг
3.	Текущая задолженность	Услуги по уборке офисных помещений за декабрь 2016 г.	15.01.2017 г.	ООО "ГСБ ФМ"	115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9, пом. XI 6Р	107758495451	5 682,88	5 682,88	4,58%	оплата по факту оказания услуг
4.	Текущая задолженность	Услуги связи	24.01.2017 г.	ПАО "МТС"	109147, г. Москва, Марксистская ул., д.4	1027700149124	1 200	1 200	0,97%	оплата по факту оказания услуг
5.	Текущая задолженность	Услуги по обслуживанию программы 1С за декабрь 2016 г.	20.01.2017	ООО "ИК Ю-Софт"	107076, г. Москва, Ул. Краснобогатярская, д.44, стр.1	1027739097540	39 530	39 530	31,85%	оплата по факту оказания услуг
6.	Текущая задолженность	Услуги по обслуживанию компьютеров за 4 квартал 2016 г.	31.01.2017 г.	ООО "Вердер"	142700, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Футбольный 2-й проезд, д.11	1095003004920	45 000,00	45 000,00	36,26%	оплата по факту оказания услуг
Итого							124 118,59	124 118,59	100%	

Генеральный директор
ООО "Сити Управление Активами"

Маслов С.Н.

Главный бухгалтер
ООО "Сити Управление Активами"

Качурина М.В.