

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
на 31 января 2017 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
31.01.2017

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	70 400,51	17 839,04
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	70 400,51	17 839,04
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	-	-
Ценные бумаги – всего	02	13 363 350,00	13 666 840,00
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	13 363 350,00	13 666 840,00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	13 363 350,00	13 666 840,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	13 433 750,51	13 684 679,04
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	268 890,92	124 118,59
Размер собственных средств			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	13 164 859,59	13 560 560,45
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	Почтовый 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 ли членом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АО "Альфа-Банк"	1027700067328	1326	-	643	расчетный	70 400,51	0	0,53	ВЕ (Рейтинговое агентство "Standard & Poor's")	нет
Итого	-	-	-	-	-	-	70 400,51	-	0,53	-	-

Генеральный директор
ООО "Сити Управление Активами"

Маслов С.Н.

Главный бухгалтер
ООО "Сити Управление Активами"

Казуркина 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 (сеп. присвоения)	Категория (тип) акций	Количество в составе акционерного капитала	Доля от общего количества выпущенных акций, в %	Номинальная стоимость акций, в рублях	Стоимость акций, в рублях	Сведения об использовании эмитентом обязательств (сроки и суммы выплат дивидендов, в рублях)	Доля от общей стоимости акций, приходящаяся на собственные акции, в процентах	Наименование российской биржи, в которой ведется торговля акциями эмитента	Эмитент является аффилированным лицом (лицами) эмитента (да/нет)	Предоставленные темпы бухгалтерской отчетности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7756050003	Публичное акционерное общество	1-02-00728-А	RU0007000662	облигационная	80900,00	0	5	13363350,00	неполняет обязательств	99,47	Рублевое акционерное общество "Московский Биржевый РТС"	нет	вс права, префоруирование Уставом
Итого:								80900,00			13363350,00		99,47			

Генеральный директор
ООО "Сити-Управление Акциями"

Маслен С.Н.

Главный бухгалтер
ООО "Сити-Управление Акциями"

Клеурина 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 январь 2017 г.	20.02.2017 г.	ООО "ВидЛэнд"	105005, г. Москва, Академика Туполева наб., д. 15, корп. 22, пом.2	1037789027968	31 152	31 152	11,59%	оплата по факту оказания услуг
2.	Текущая задолженность	Услуги международной и междугородней телефонной связи за январь 2017 г.	20.02.2017 г.	ООО "ВидЛэнд"	105005, г. Москва, Академика Туполева наб., д. 15, корп. 22, пом.2	1037789027968	2213,74	2213,74	0,82%	оплата по факту оказания услуг
3.	Текущая задолженность	Услуги по уборке офисных помещений за декабрь 2016 и январь 2017 г.	15.02.2017 г.	ООО "ГСВ ФМ"	115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9, пом. XI 6Р	107758495451	26 415,76	26 415,76	9,82%	оплата по факту оказания услуг
4.	Текущая задолженность	Услуги связи	24.02.2017 г.	ПАО "МТС"	109147, г. Москва, Марксистская ул., д.4	1027700149124	1 200	1 200	0,45%	оплата по факту оказания услуг
5.	Текущая задолженность	Услуги по обслуживанию программы 1С за декабрь 2016 и январь 2017 г.	20.02.2017	ООО "ИК Ю-Софт"	107076, г. Москва, ул. Краснобогатярская, д.44, стр.1	1027739097540	79 259	79 259	29,48%	оплата по факту оказания услуг
6.	Текущая задолженность	Услуги по информационному обслуживанию за январь 2017 г.	20.02.2017	ООО "ИС-РАРУС"	117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д.29, корп.4, офис 7	1027739861764	8 400	8 400	3,12%	оплата по факту оказания услуг
7.	Текущая задолженность	Аренда нежилого помещения за январь 2017 г.	31.01.2017	ИП Воннова Вера Васильевна	109507, г. Москва, Самаркандский б-р, д.9, корп.2, оф.70	315774600085318	75 250	75 250	27,99%	оплата по факту оказания услуг
8.	Текущая задолженность	Услуги по обслуживанию компьютеров за 4 квартал 2016 г.	31.01.2017 г.	ООО "Верлер"	142700, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Футбольный 2-й проезд, д.11	1095003004920	45 000,00	45 000,00	16,74%	оплата по факту оказания услуг
Итого							268 890,92	268 890,92	100%	

Генеральный директор
ООО "Сити Управление Активами"

Маслов С.Н.

Главный бухгалтер
ООО "Сити Управление Активами"

Качурина М.В.