

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Сити Управление Активами»
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00730

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.03.2017

Предыдущая отчетная дата: 28.02.2017

Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: Расчет собственных средств

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	74 001,41	643 693,62
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	74 001,41	643 693,62
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0,00	0,00
Ценные бумаги – всего	02	16 858 556,70	17 629 949,40
в том числе:			
облигации – всего	02.01	0,00	0,00
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской *	02.01.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской *	02.01.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00	0,00
акции – всего	02.02	16 858 556,70	17 629 949,40
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	16 858 556,70	17 629 949,40
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00	0,00

Недвижимое имущество	03	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	04	0,00	0,00
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	16 932 558,11	18 273 643,02
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1 758 795,10	3 590 966,93
Размер собственных средств			
Размер собственных средств			
(разность строк 05 - 06)	07	15 173 763,01	14 682 676,09
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000,00	15 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

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

01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 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	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 аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АО "Альфа-Банк"	1027700067328	1326	-	RUB (Российский рубль)	расчетный	74001,41	0,49	ВВ (Рейтинговое агентство "Standard & Poor's")	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	74001,41	0,49	x	x

01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	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 аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	-	111111 111111 1	000	0	RUB (Российский рубль)	01.01.2000	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности выпуска (эмита, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	-	11111 11111 111	11111 11111	-	-	-	01.01. 2000	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	-	111111 111111 1	111111 1111	-	-	01.01.2000	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Таблица: 02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	-	-	11111 11111 111	11111 11111	-	-	01.01. 2000	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Таблица: 02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгой кредитоспособности выпуска (эмита, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	-	-	11111 11111 111	11111 11111	-	-	01.01. 2000	0	0	0	-	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Таблица: 02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	-	AUT (Австрия)	-	-	-	01.01.2000	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.06. Облигации иностранных государств

Таблица: 02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	-	AUT (Австрия)	-	-	-	01.01.2000	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Таблица: 02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	-	-	-	-	01.01.2000	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Таблица: 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) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальном списке первого (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-А	RU0007661625	обыкновенная	131862	16858556,7	99,51	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	16858556,70	99,51	х	х

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Таблица: 02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальной листинговой (высшего) уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	-	AUT (Австрия)	0	0	0	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение объекта)	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету стоимости, в рублях	Доля от общей стоимости актива, принятая к расчету стоимости, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последневной оценки, составившего отчет об оценке)	Полное наименование организации, составившего экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	-	-	-	AUT (Австрия)	-	0	0	0	-	11111 11111	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x

04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долговой кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	-	-	01.01.2000	-	-	-	0	0	-	Нет
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Проценты по займу начисленные	Договор займа № 6 от 30.01.2017 г.	30.03.2017	Маслов Сергей Николаевич	Данные не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»	22 309,99	2,18
2	Фонд оплаты труда на 31.03.2017 г.	Выплата заработной платы за март 2017 года	15.04.2017	-	-	1 002 073	97,82
Итого	x	x	x	x	x	1 024 382,99	100,00

06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 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	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги телефонной связи и доступа в интернет за март 2017 г.	Договор № УС-1716 от 02.12.2010 г.	20.04.2017	ООО "ВиЛэнд"	144000, Московская область, г. Электросталь, пр-т Ленина, д. 25, пом.17	1037789027968	31 152	4,24

2	Услуги междуна родной и междуго родней телефонн ой связи за март 2017 г.	Договор № 8К#0124 8 от 02.12.201 0 г.	20.04.201 7	ООО "ВиЛэнд "	144000, Московс кая область, г. Электрос таль, пр-т Ленина, д. 25, пом.17	10377890 27968	1 721,8	0,23
3	Услуги по уборке офисных помещен ий за январь, февраль и март 2017 г.	Договор № ДКЛ/В-3 0.16 от 01.04.201 6 г.	15.04.201 7	ООО "ГСБ ФМ"	115230, г. Москва, Хлебозав одский проезд, д.7, стр.9, пом. Х16Р	10777584 95451	17 048,64	2,32
4	Услуги по обеспече нию управлен ия, содержан ия и эксплуат ации помещен ия за март 2017 г.	Договор № УС-174/ В от 01.08.201 5 г.	15.04.201 7	ООО "ГСБ"	105005, г. Москва, ул. Радио, д.24, корп.1, пом.6	51477462 99586	15 050	2,05
5	Услуги связи за март 2017 г.	Договор № 17738774 2927 277 394 207 597/8773 601062	24.04.201 7	ПАО "МТС"	109147, г. Москва, ул. Марксист ская, д.4	10277001 49124	1 200	0,16
6	Услуги по обслужив анию программ ы 1С за январь, февраль и март 2017 г.	Договор № ДДЕП12- ПММ-02 059КВЮ от 02.05.201 2 г.	20.04.201 7	ООО "ИК Ю-Софт"	107076, г. Москва, ул. Краснобо гатырска я, д.44, стр.1	10277390 97540	80 059,46	10,9

7	Услуги по обслуживанию компьютеров за 1 квартал 2017 года	Договор № АО2-11-01/11 от 01.02.2017 г.	15.04.2017	ООО "Вердер"	142700, Москвоская область, Ленинский район, г. Видное, 2-ой Футбольный проезд, д.11	1095003004920	45 000	6,13
8	Услуги по информационному обслуживанию за февраль, март 2017 г.	Договор № АДС-14668 от 31.10.2014 г.	20.04.2017	ООО "1С-РАРУС"	117418, г. Москва, ул. Гарибальди, д.29, корп.4, офис 7	1027739861764	16 800	2,29
9	Аренда нежилого помещения за март 2017 г.	Договор № В2/16-073/ИП от 01.07.2016 г.	15.04.2017	ИП Воинова Вера Васильевна	109507, г. Москва, Самаркандский б-р, д.9, корп.2, оф. 70	315774600085318	75 250	10,25
10	Услуги специализированного депозитария за март 2017 г.	Договор № 11/14-СД от 23.12.2014 г.	15.04.2017	АО "НКК"	129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 16, стр.5	1067746739554	3 325,43	0,45
11	Услуги по организации проезда за 1 квартал 2017 года	Договор № П2/107/2017 от 31.12.2016 г.	15.04.2017	ИП Гришин Сергей Владимирович	Данные не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»	308770000279230	32 300	4,4

12	Аренда оборудования (метка для идентификации транспортного средства)	Договор № М2/107/2 017 от 31.12.2016 г.	15.04.2017	ИП Гришин Сергей Владимирович	Данные не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»	30877000 0279230	760	0,1
13	Техническое обслуживание офисной техники за 1 квартал 2017 года	Договор № СД МТ-001 от 01.03.2013 г.	15.04.2017	ООО "ЭС Пэ Ха"	188681, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Красная Заря, д.15	10947030 01370	10 588	1,44
14	Расчеты с бюджетом	Начисление заработной платы за март 2017	15.04.2017	ИФНС России № 31 по г. Москва	121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д.23, корп.1	11111111 11111	404 156,78	55,03
Итого	x	x	x	x	x	x	734 412,11	100,00

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
Итого	x	x	0,00	0,00

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Нет
4. Иная информация: Нет

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45268569000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7701861138

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1097746832358

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Сити Управление Активами»

Сокращенное наименование организации: ООО "Сити Управление Активами"

Отчетный месяц: март

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 11.04.2017

Краткое содержание письма: Расчет собственных средств на 31.03.2017 г.

Исходящий номер: 2017-0411-01

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Маслов

Имя: Сергей

Отчество: Николаевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 269-99-01

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата