

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
на 31 марта 2019 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
31.03.2019

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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	22 882 168,63	22 656 883,92
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	882 168,63	656 883,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 000 000,00	22 000 000,00
Ценные бумаги – всего	02	-	-
в том числе:			
облигации – всего	02.01	-	-
в том числе:			
облигации российских хозяйственных обществ		-	-
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	-	-
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	-	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-	-
Недвижимое имущество	03	-	-
Дебиторская задолженность	04	-	-
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	22 882 168,63	22 656 883,92
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	146 679,16	71 830,38
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	22 735 489,47	22 585 053,54
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	21 210 099,26	21 278 997,55
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.