

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
на 31 июля 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
31.07.2019

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	22 692 795,25	22 899 325,79
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	692 795,25	899 325,99
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	22 692 795,25	22 899 325,79
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	293 322,34	219 767,31
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств		22 399 472,91	22 679 558,48
(разность строк 05 - 06)	07		
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	21 371 189,72	21 371 065,05
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.