

**Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,  
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов  
на 31 июля 2020 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
31.07.2020

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	23 090 965,93	23 193 719,01
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	616 960,42	782 181,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	22 474 005,51	22 411 537,32
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	23 090 965,93	23 193 719,01
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	53 353,06	97 157,23
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	23 037 612,87	23 096 561,78
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	20 491 596,12	20 491 064,54
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.