

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

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Полное наименование управляющей компании                              | Номер лицензии управляющей компании |
| 1   | 2                                   |
| Общество с ограниченной ответственностью "Цитадель Эссетс Менеджмент" | 21-000-1-00736                      |

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
| 1                     | 2                        |
| 30.04.2018            | 31.03.2018               |

**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         | 126 402 356.09                                       | 121 109 281.52  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях                                | 01.01      | 1 273 931.43   | 1 027 089.74  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях                    | 01.02      | 125 128 424.66                                       | 120 082 191.78  |
| Ценные бумаги – всего   | 02         | 0.00   | 0.00  |
| 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 Федерации                | 02.01.02   | 0.00   | 0.00  |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации      | 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      | 0.00   | 0.00  |
| в том числе:  |            |  |   |
| российских акционерных обществ                                    | 02.02.01   | 0.00   | 0.00  |
| 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            | 126 402 356.09 | 121 109 281.52 |
| Подраздел «Обязательства»  |               |                |                |
| Общая величина обязательств  | 06            | 3914973.56     | 4 204 800.30   |
| Подраздел «Размер собственных средств»   |               |                |                |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)  | 07            | 122 487 382.53 | 116 904 481.22 |
| Минимальный размер собственных средств   |               |                |                |
| Минимальный размер собственных средств   | 08            | 21 712 639.92  | 21 690 641.20  |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует) | СООТВЕТСТВУЕТ |                |                |

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя управляющей компании)

Е.В. Лебедева

(инициалы, фамилия)