

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

### Раздел I. Реквизиты управляющей компании

| Номер лицензии<br>управляющей компании                                      | Номер лицензии<br>управляющей компании |
|---|--|
| 2   | 2                                      |
| Общество с ограниченной<br>ответственностью "Цитадель Эссетс<br>Менеджмент" | 21-000-1-00736                         |

### Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата |
|-----------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                        |
| 31.07.2019            | 30.06.2019               |

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         | 192 018 218,82                                       | 196 083 263,57  |
| в том числе:  |            |  |   |
| на счетах в кредитных организациях  | 01.01      | 1 114 457,18   | 736 003,30  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях  | 01.02      | 190 903 761,64                                       | 195 347 260,27  |
| 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         | 192 018 218,82                                       | 196 083 263,57  |
| <b>Подраздел «Обязательства»</b>  |            |  |   |
| Общая величина обязательств   | 06         | 4 650 359,71   | 5 578 984,35  |
| <b>Подраздел «Размер собственных средств»</b>   |            |  |   |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)   | 07         | 187 367 859,11                                       | 190 504 279,22  |
| <b>Минимальный размер собственных средств</b>   |            |  |   |
| Минимальный размер собственных средств  | 08         | 21 791 786,69  | 21 788 584,68   |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) |            | СООТВЕТСТВУЕТ  | СООТВЕТСТВУЕТ   |

Руководитель управляющей компании

Е.В. Лебедева

(инициалы, фамилия)