

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**
по состоянию на « 30 » сентября 2019

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

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

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

| Текущая отчетная дата 1 | Предыдущая отчетная дата 2 |
|----------------------------|-------------------------------|
| 30.09.2019 | 31.08.2019 |

Раздел 3. Расчет собственных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость, величина) на предыдущую отчетную дату |
|---|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств» | | | |
| Денежные средства – всего | 01 | 193 791 564,79 | 188 247 128,60 |
| в том числе: | | | |
| на счетах в кредитных организациях | 01.01 | 364 463,42 | 503 628,12 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях | 01.02 | 193 427 101,37 | 187 743 500,48 |
| Ценные бумаги – всего | 02 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| облигации – всего | 02.01 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.01.02 | 0 | 0 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.01.03 | 0 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.01.04 | 0 | 0 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 02.01.05 | 0 | 0 |
| облигации иностранных государств | 02.01.06 | 0 | 0 |
| облигации международных финансовых организаций | 02.01.07 | 0 | 0 |
| акции – всего | 02.02 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | |
| российских акционерных обществ | 02.02.01 | 0 | 0 |
| иностраных акционерных обществ | 02.02.02 | 0 | 0 |
| Недвижимое имущество | 03 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 04 | 0 | 0 |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 193 791 564,79 | 188 247 128,60 |
| Подраздел «Обязательства» | | | |
| Общая величина обязательств | 06 | 3 300 141,44 | 3 641 393,00 |
| Подраздел «Размер собственных средств» | | | |
| Размер собственных средств (разность строк 05 - 06) | 07 | 190 491 423,35 | 184 605 735,60 |
| Минимальный размер собственных средств | | | |
| Минимальный размер собственных средств | 08 | 21 733 549,51 | 21 806 627,64 |
| Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) | | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ |