

Код территории по ОКАТО	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
45286565000	7708554841	1057746368096

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
по состоянию на « 31 » октября 2021 г.**

Полное наименование профессионального участника

Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель Эссетс Менеджмент»

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Текущая отчетная дата
Значения показателей	2021-10-31

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма
средств		х
Денежные средства	01	286 861 618,66
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	5 658 374,82
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	281 203 243,84
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
хозяйственных обществ	02.01.01	-
Федерации	02.01.02	-
Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	286 861 618,66
Обязательства		х
Общая величина обязательств	06	3 021 282,61
Размер собственных средств		х
Размер собственных средств	07	283 840 336,05
Минимальный размер собственных средств		х
Минимальный размер собственных средств	08	23 791 271,78
средств управляющей компании требованиям к	09	соответствует

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управляющей компании _____

Лебедева Е.В.