

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ,  
ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ  
(УКАЗАНИЕ № 3901-У)

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

## Раздел I. Реквизиты управляющей компании

1. Полное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "КьюБиЭф Управление Активами"
2. Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-00968

## Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата: 31.05.2017  
Предыдущая отчетная дата: 30.04.2017

## Раздел III. Расчет собственных средств

Таблица: 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
<b>Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»</b>			
Денежные средства – всего	01	34 216.34	8 524.95
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	34 216.34	8 524.95
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	17 127 872.00	19 473 200.00
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	17 127 872.00	19 473 200.00
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	17 127 872.00	19 473 200.00
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	17 162 088.34	19 481 724.95
<b>Подраздел «Обязательства»</b>			
Общая величина обязательств	06	2 155 296.44	2 218 394.50
<b>Размер собственных средств</b>			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	15 006 791.90	17 263 330.45
<b>Минимальный размер собственных средств</b>			
Минимальный размер собственных средств	08	15 000 000.00	15 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)		СООТВЕТСТВУЕТ	

Расшифровки строк подраздела «Активы, принятые к расчету собственных средств»

## 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Таблица: 01.01. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие)	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва	1027700067328	1326	1326	RUB (Российский рубль)	Расчетный	10 391,31	0,06	BB+/Fitch-Ratings	Нет
2	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	1948	RUB (Российский рубль)	Расчетный	23 825,03	0,14	BBB-/Fitch-Ratings	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	34 216,34	0,20	x	x

## 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Таблица: 01.02. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности кредитной организации, а также указание на то, кем он присвоен	Кредитная организация является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	11111111111111	-	-	RUB (Российский рубль)	01.01.0001	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Таблица: 02.01.01. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности выпуска (эмитента, поручителя (гаранта)), а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	11111111111111	1111111111	-	-	-	01.01.0001	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

## 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Таблица: 02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации





1	-	RUS (Россия)	-	-	-	0	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

### 03. Недвижимое имущество

Таблица: 03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Общая стоимость актива, в рублях	Стоимость актива, принятая к расчету собственных средств, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Полное наименование организации, с которой заключен договор об оценке	ИНН организации, с которой заключен договор об оценке	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) оценщика, составившего отчет об оценке	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	RUS (Россия)	-	0	0	0	-	1111111111	-	-
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x	x	x

### 04. Дебиторская задолженность

Таблица: 04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Рейтинг долгосрочной кредитоспособности должника, а также указание на то, кем он присвоен	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	-	-	01.01.001	-	-	-	0	0	-	Нет
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

### Расшифровки строки 06 подраздела «Обязательства»

#### 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Таблица: 06.01. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задолженность по заработной плате	Начисление заработной платы	30.06.2017	#	#	266 660	12,37
2	Задолженность по договору займа	Поступление д/с от кредитора в кассу организации	15.01.2018	Персональные данные не раскрываются в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ	Персональные данные не раскрываются в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ	874 215,11	40,56
Итого	x	x	x	x	x	1 140 875,11	52,93

#### 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Таблица: 06.02. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору	Сумма задолженности, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задолженность по НДФЛ	Налоговый кодекс Российской Федерации, трудовые договоры	30.06.2017	ИФНС №3 по г. Москве	г. Москва	1047703058435	102 409	4,75
2	Задолженность по страховым взносам на ОПС и ОМС	Налоговый кодекс Российской Федерации	30.06.2017	ИФНС №3 по г. Москве	г. Москва	1047703058435	664 695,85	30,84
3	Задолженность перед ФСС	Налоговый кодекс Российской Федерации, трудовые договоры	30.06.2017	Филиал 11 ГУ – Московского регионального отделения ФСС РФ	г. Москва	1027700532298	43 313,15	2,01

4	Задолженность по оплате услуг по сопровождению КонсультантПлюс	Договор об оказании услуг №402/КЗ-2014 от 05.11.2014	30.06.2017	ЗАО АПИ "Воробьевы горы"	г. Москва	1057746481506	12 584,09	0,58
Итого	x	x	x	x	x	x	823 002,09	38,19

06.03. Иные обязательства

Таблица: 06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательства, в процентах
1	2	3	4	5
1	Обязательство по оплате предстоящих отпусков работников	Учетная политика	191 419,24	8,88
Итого	x	x	191 419,24	8,88

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

1. Сведения об активах, принятых к расчету собственных средств, которые переданы в доверительное управление : Нет
  2. Сведения об обязательствах по сделкам, заключённым в рамках доверительного управления, принятых к расчету собственных средств: Нет
  3. Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10% : Да
  4. Иная информация: Нет
- Таблица: Сведения о событиях, в результате которых в течение отчетного месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%

Номер	Сведения о событиях, в результате которых размер собственных средств изменился более чем на 10%	Величина
2	Изменение оценочной стоимости ценных бумаг в результате частичного их выбытия	-13

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКATO: 45286575000  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704835400  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1137746419414  
Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «КьюБиЭф Управление Активами»

Сокращенное наименование организации: ООО «КБФ УА»

Отчетный месяц: май

Отчетный год: 2017

Дата исходящего документа: 16.10.2017

Краткое содержание письма: ООО "КБФ УА" (далее - Общество) в связи с корректировкой строки 06 расчета размера собственных средств по состоянию на 31.05.2017 (далее-Расчет), корректировкой строки 07 Расчета, а также корректировок расшифровок строк 06.01-06.03 подраздела "Обязательства" Расчета направляет скорректированный Расчет. Внесение корректировок в вышеуказанные строки Расчета связано с некорректным отражением размера обязательств, подлежащих включению в Расчет в соответствии с Указанием Банка России от 19.07.2016 № 4075-У "О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и совладельцев лицензии управляющей компании".

Исходящий номер: 1/161017

Руководитель управляющей компании

Фамилия: Матюхин

Имя: Станислав

Отчество: Анатольевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: +7 (495) 988-98-21

В случае, если отчетность подписывается электронной подписью лица, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа: Нет

Дата М.П.