

РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ

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 "КьюБиЭф Управление Активами"	21-000-1-00968

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
30.09.2017	31.08.2017

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
Подраздел «Активы, принятые к расчету собственных средств»			
Денежные средства – всего	01	102 267.93	6 709.49
в том числе:			
на счетах в кредитных организациях	01.01	102 267.93	6 709.49
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	0.00	0.00
Ценные бумаги – всего	02	25 630 590.44	24 801 698.74
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	25 630 590.44	24 801 698.74
в том числе:			
российских акционерных обществ	02.02.01	25 630 590.44	24 801 698.74
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	25 732 858.37	24 808 408.23
Подраздел «Обязательства»			
Общая величина обязательств	06	1109686.72	890 421.16
Подраздел «Размер собственных средств»			
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	24 623 171.65	23 917 987.07
Минимальный размер собственных средств			
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000.00	15 000 000.00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств (соответствует/ не соответствует)	СООТВЕТСТВУЕТ		

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности Я.Г. Смирнова
руководителя управляющей компании)

(инициалы, фамилия)

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

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 счета)	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	ПАО СБЕРБАНК	1027700132195	1481	1948	RUB (Российский рубль)	Расчетный	102 267.93	0.40	AAA(RU)/AKPA	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	102 267.93	0.40	X	X

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	1	0000000000001	-	-	RUB (Российский рубль)	01.01.2001	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

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
-	-	00000000000000	0000000000	-	-	-	01.01.2001	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.02. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный 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
-	-	00000000000000	0000000000	-	-	01.01.2001	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.03. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный 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

-	-	-	0000000 000000	00000000 00	-	-	01.01.20 01	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.04. Муниципальные ценные бумаги

Но мер стро ки	Наименование эмитента	Наимено вание муницип ального образова ния, от имени которого выпущен ы ценные бумаги, согласно уставу муницип ального образова ния	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государс твенный регистра ционный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашен ия	Количество в составе активов, штук	Стоимос ть актива, в рублях	Доля от общей стоимост и активов, приняты х к расчету собствен ных средств, в процента х	Рейтинг долгосро чной кредитос пособнос ти выпуска (эмитент а, поручите ля (гаранта) , а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилирован ным лицом управляющей компания (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	0000000 000000	00000000 00	-	-	01.01.20 01	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.05. Облигации иностранных коммерческих организаций

Но мер стро ки	Наименование эмитента	Код государс тва регистра ции (инкорпо рации) эмитента	TIN эмитента	Регистра ционный номер выпуска	Код ISIN (если имеется)	Код валюты	Дата погашен ия	Количество в составе активов, штук	Стоимос ть актива, в рублях	Доля от общей стоимост и активов, приняты х к расчету собствен ных средств, приняты х к расчету собствен ных средств, в	Рейтинг долгосро чной кредитос пособнос ти выпуска (эмитент а, поручите ля (гаранта) , а также указание на то, кем он присвоен	Эмитент является аффилирован ным лицом управляющей компания (да (нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	RUS (Россия)	-	-	-	RUB (Российский рубль)	01.01.20 01	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.06. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	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
-	-	RUS (Россия)	-	-	-	RUB (Российский рубль)	01.01.2001	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.01.07. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	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
-	-	-	-	-	RUB (Российский рубль)	01.01.2001	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

02.02.01. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория (тип) акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в котировальный список первого уровня которой включены акции	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	акции обыкновенные именные бездокументарные	209 846.00	25 630 590.44	99.60	ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	25 630 590.44	99.60	X	X

02.02.02. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива, в рублях	Доля от общей стоимости активов, принятых к расчету собственных средств, в процентах	Наименование российской биржи, в которой котировался первый (высшего) уровня, которой включены	Эмитент является аффилированным лицом управляющей компании (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	RUS (Россия)	-	-	-	RUB (Российский рубль)	0.00	0.00	0.00	-	Нет
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

03. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается 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
-	-	-	-	RUS (Россия)	-	0.00	0.00	0.00	-	0000000000	-	-
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X

04. Дебиторская задолженность

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) 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	Должник является аффилированным лицом управляющей компании (да (нет))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	01.01.2001	-	-	-	0.00	0.00	-	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)

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 договору займа	Договор займа №1/01 от 16.01.2017	15.01.2018	Персональные данные не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	39 841.14	3.59
2	Задолженность по заработной плате	Трудовой кодекс Российской Федерации	31.10.2017	-	-	287 290.05	25.89
Итого	X	X	X	X	X	327131.19	29.48

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	31.10.2017	ИФНС №3 по г.Москве	г. Москва	1047703058435	72 577.00	6.54
2	Задолженность по налогу на прибыль	Налоговый кодекс Российской Федерации	28.03.2018	ИФНС №3 по г.Москве	г. Москва	1047703058435	41 101.00	3.70
3	Задолженность по оплате услуг по сопровождению КонсультантПл	Договор об оказании услуг №402/КЗ-2014 от 05.11.2014	31.10.2017	АО АПИ "Воробьевы горы"	г. Москва	1057746481506	117 472.49	10.59

4	Задолженность по страховым взносам на ОПС и ОМС	Налоговый кодекс Российской Федерации, трудовые договоры	31.10.2017	ИФНС №3 по г.Москве	г. Москва	1047703058435	303 968.74	27.39
Итого	X	X	X	X	X	X	535 119.23	48.22

06.03. Иные обязательства

Номер строки	Вид (описание) обязательства	Основание возникновения обязательства	Размер обязательства, в рублях	Доля от общей величины обязательств, в процентах
1	2	3	4	5
1	Обязательство по оплате предстоящих отпусков работников	Учетная политика	169 394.39	15.27
2	Отложенное налоговое обязательство по переоценке ценных бумаг	Учетная политика	77 300.00	6.97
Итого	X	X	246 694.39	22.23

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности Я.Г. Смирнова
руководителя управляющей компании)

(инициалы, фамилия)